

財産目録

平成29年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
(0023450)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	373,883
普通預金						
(0006475)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	11,451,776
普通預金						
(2058615)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	16,188,779
普通預金						
(2065646)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	4,060,629
普通預金						
(2052323)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,703,831
普通預金						
(3017785)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	1,590,451
普通預金						
(3017793)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	62,322,202
普通預金						
(3017807)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	31,918,453
普通預金						
(3017815)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,029,911
普通預金						
(3017823)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	1,975,001
普通預金						
(3017831)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,049,333
普通預金						
(53884)JA	JAたまな 天水総合支所	—	運転資金として	—	—	2,663,124
普通預金						
(3024030)ひまわり	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	342,930
当座預金						
定期預金						
			小計			249,468
						30,000,000
						169,919,771
事業未収金						
(小天保育園拠点)	—	長洲町委託費	—	—	—	266,840
(小天東保育園拠点)	—	玉東町委託費	—	—	—	273,860
(ニコニカラス拠点)	—	国保連、利用者	—	—	—	2,859,653
(天水生命学園拠点)	—	国保連、利用者	—	—	—	30,579,149
(第二天水学園拠点)	—	国保連、利用者	—	—	—	14,508,840
(ワーケンタ-みすみ拠点)	—	国保連、利用者	—	—	—	7,124,276
(たがの里拠点)	—	国保連、利用者	—	—	—	36,573,626
(ひまわり拠点)	—	利用者	—	—	—	271,676
		小計				92,457,920
未収金						
(本部拠点)	—	國父龍借入金	—	—	—	25,000,000
(小天東保育園拠点)	—	積立金戻入	—	—	—	600,000
(ニコニカラス拠点)	—	本部繰入金	—	—	—	10,000,000
(天水生命学園拠点)	—	本部繰入金	—	—	—	15,000,000
(ワーケンタ-みすみ拠点)	—	本部繰入金	—	—	—	55,772
(たがの里拠点)	—	職員給与差額	—	—	—	27,394
		小計				50,683,166
未収補助金						
(小天保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金他	—	—	—	1,554,820
(小天東保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金	—	—	—	300,000
(たがの里拠点)	—	玉名市	—	—	—	927,000
		小計				2,781,820
仮払金	(天水生命学園拠点)	—	第二天水学園電気代	—	—	289,150
		流動資産合計				316,131,827
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(小天保育園拠点)玉名市小天6338他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	—	—	—	40,517,000
(天水生命学園拠点)玉名市小天6640	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	—	—	—	16,056,000
(第二天水学園拠点)玉名市小天6645-1他	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	—	—	—	6,870,000
(たがの里拠点)玉名市小天字権現下6633-1他	—	第1種社会福祉事業である別養護老人ホームで使用している	—	—	—	27,403,474
		小計				90,846,474
建物						
(小天保育園拠点)玉名市小天6638他	1996	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	162,000,000	97,403,812	—	64,596,188
(小天東保育園拠点)玉名市天水町小天字中道2968-1他	2009	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	2	0	—	2

(若宮児童館拠点)玉名市天水町小天字権現下6638-1	1999	第2種社会福祉事業である児童館で使用している	44,940,000	24,191,939	20,748,061
(天水生命学園拠点)玉名市天水町小天6640、小天6641-4	2002	第1種社会福祉事業である障害者支援施設と第2種社会福祉事業である地域活動支援センターで使用している	625,375,000	94,789,781	530,585,219
(第二天水学園拠点)玉名市天水町小天6645-1	2005	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	104,661,545	37,828,806	66,832,739
(たがの里拠点)玉名市天水町小天字権現下6633-1、小天字権現下6643-2	2011	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームと第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用している	364,179,728	7,140,778	357,038,950
		小計			1,039,801,159

基本財産合計

1,130,647,633

(2) その他の固定資産

土地	(本部拠点)睦合保育園/玉名市岱明町古閑字西市川325番1 (天水生命学園拠点)玉名市天水町小天権現下6600 (第二天水学園拠点)玉名市天水町小天字馬渡6738番7 (たがの里拠点)玉名市築地字築地原841-1他	— — — —	第2種社会福祉事業である保育所で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて将来における事業所用地として保有している	— — — —	— — — —	10,000,000 7,500,000 1,800,000 23,700,000
			小計			43,000,000
建物	(本部拠点)建物/アーム天水町小天字権現下6646-7、建物付属/本部電気設備 (小天保育園拠点)建物付属/アルミテラス、エアコン (ニコニコハウス拠点)建物付属/テラス、エアコン (天水生命学園拠点)建物/畠岡倉庫、建物付属/エアコン、電気設備他 (第二天水学園拠点)建物/呑んぎや、七福天水町小天権現下6679-3、建物付属/消防設備、エアコン (ワーカンタ-みすみ拠点)建物/ナカムラ宇城市三角町中村4056-1 (たがの里拠点)建物付属/テラス工事 (ひまわり拠点)建物/天水町小天権現下6646-7	2016 2016 2016 2013 2007 2009 2016 2016	建物/職員等住宅として使用している。建物付属/総務室設備として使用している 第2種社会福祉事業である保育所で使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している 第2種社会福祉事業である保育所で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している 収益事業で使用している	17,817,400 1,774,440 1,425,600 6,244,658 7,002,304 4,500,000 594,000 29,359,934	2,461,873 94,176 35,353 1,513,717 643,822 300,000 26,400 932,061	15,355,527 1,680,264 1,390,247 4,730,941 6,358,482 4,200,000 567,600 28,427,873
			小計			62,710,934
構築物	(本部拠点)駐車場舗装 (小天保育園拠点)避難橋他 (小天東保育園拠点)遊具他 (天水生命学園拠点)七福温泉ボーリング瀬渕他 (第二天水学園拠点)舗装工事	— — — — —	本部で使用している 第2種社会福祉事業である保育所で使用している 第2種社会福祉事業である保育所で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	939,600 15,962,050 2,409,372 10,420,353 2,745,955	125,280 13,042,680 397,739 7,413,426 1,795,051	814,320 2,919,370 2,011,633 3,006,927 950,904
			小計			9,703,154
機械及び装置	(小天保育園拠点)太陽光発電 パネル フィーノ、冷凍庫、防犯カメラ (若宮児童館拠点)プロジェクター (ニコニコハウス拠点)オーツンバールサー (天水生命学園拠点)ミニ精米計量アシスト他 (第二天水学園拠点)スマートリンクラ-設備他 (ワーカンタ-みすみ拠点)スマートリンクラ-設備他 (たがの里拠点)太陽光発電他	— — — — — — — — — —	第2種社会福祉事業である保育所で使用している 第2種社会福祉事業である保育所で使用している 第2種社会福祉事業である児童館で使用している 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	8,870,010 733,470 1,084,650 150,000 27,622,445 31,401,030 9,647,148 23,435,509	6,662,102 505,302 1,084,649 149,999 24,899,063 20,946,297 3,950,812 1,551,724	2,207,908 228,168 1 1 2,723,382 10,454,733 5,696,336 21,883,785
			小計			43,194,314

車両運搬具	(小天保育園拠点)スマートフォレスター他2台	園児送迎、その他に使用している	6,108,780	5,793,603	315,177
	(小天東保育園拠点)ホンダN BOX他1台	園児送迎、その他に使用している	4,417,130	3,439,414	977,716
	(若宮児童館拠点)三菱タウン	園児送迎、その他に使用している	1	0	1
	(ニコニコハウス拠点)ホンダステップワゴン他2台	利用者送迎、その他に使用している	4,340,000	4,339,997	3
	(天水生命学園拠点)トヨタハイエース他14台	利用者送迎、就労事業その他に使用している	24,133,555	22,587,411	1,546,144
	(第二天水学園拠点)いすゞエルフダンプ他6台	利用者送迎、就労事業その他に使用している	8,282,579	6,272,854	2,009,725
	(ワークセンターみすみ拠点)トヨタコマツイン他2台	就労事業に使用している	2,775,000	2,774,997	3
	(たがの里)ダイハツムーヴ	利用者送迎、その他に使用している	1	0	1
	小計				4,848,770
器具及び備品	(本部拠点)液晶テレビ、マイティント	本部で使用している	519,800	196,331	323,469
	(小天保育園拠点)エアコン、冷凍冷蔵庫他	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	17,846,436	14,084,994	3,761,442
	(小天東保育園拠点)室内オゾン発生装置他	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	2,179,046	506,814	1,672,232
	(若宮児童館拠点)パッケージ消火器他	第2種社会福祉事業である児童館で使用している	2,106,400	1,894,632	211,768
	(ニコニコハウス拠点)パッケージ消火器、コロ温水器他	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	1,666,430	1,029,094	637,336
	(天水生命学園拠点)電気温水器、人工芝他	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	39,865,520	33,957,341	5,908,179
	(第二天水学園拠点)オーブンショーケース、自動開閉装置他	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	6,749,136	4,986,069	1,763,067
	(ワークセンターみすみ拠点)天日取付、AED他	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	529,200	224,820	304,380
	(たがの里拠点)パラマウントベッド、入浴装置他	第1種社会福祉事業である別養護老人ホームで使用している	6,102,379	1,360,213	4,742,166
	小計				19,324,039
建設仮勘定 権利 ソフトウェア	(本部拠点)	睦合保育園土地造成	1,500,000	0	1,500,000
	(天水生命学園拠点)	電話債権	—	—	86,453
	(小天東保育園拠点)新会計システムライセンス	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	405,000	229,500	175,500
	(天水生命学園拠点)H27年度総合支援法改正対応システム他	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	664,750	252,195	412,555
	(第二天水学園拠点)熊本計算センターソフトウェア	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	283,500	283,500	0
	(ワークセンターみすみ拠点)遠隔設定関連ソフトウェア	第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している	128,100	78,995	49,105
	小計				637,160
人件費積立資産	(小天保育園拠点)熊本銀行天水支店普通預金/熊本銀行天水支店定期預金/ゆうちょ銀行定期貯金	将来における人件費使用のために積み立てている	—	—	33,500,000
	(小天東保育園拠点)熊本銀行天水支店普通預金/熊本銀行天水支店定期預金	将来における人件費使用のために積み立てている	—	—	32,000,321
	小計				65,500,321
	(第二天水学園拠点)熊本銀行天水支店定期預金	将来における施設整備に充てるために積み立てている	—	—	24,000,951
	(天水生命学園拠点)熊本銀行天水支店定期預金	将来における災害のために積み立てている	—	—	5,276,800
修繕費積立資産 災害積立資産 施設整備等積立資産	(第二天水学園拠点)熊本銀行天水支店定期預金	将来における施設整備に充てるために積み立てている	—	—	6,900,000
	(たがの里拠点)熊本銀行天水支店普通預金	将来における施設整備に充てるために積み立てている	—	—	862,794
	小計				7,762,794
	(小天保育園拠点)熊本銀行天水支店定期預金/玉名農業協同組合天水総合支所定期貯金	将来における保育所の施設整備に充てるために積み立てている	—	—	29,120,000
	(小天東保育園拠点)熊本銀行天水支店定期預金	将来における保育所の施設整備に充てるために積み立てている	—	—	14,694,549
小計					43,814,549
退職給付引当資産					

	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	9,335,601					
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	11,836,094					
	(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	4,759,025					
			小計			25,930,720					
その他の固定資産	(小天東保育園拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	9,790					
	(天水生命学園拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	7,130					
	(第二天水学園拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	18,330					
	(たがの里拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	9,100					
			小計			44,350					
	その他の固定資産合計					357,335,309					
	固定資産合計					1,487,982,942					
	資産合計					1,804,114,769					
II 負債の部											
1 流動負債											
事業未払金	(小天保育園拠点)3月給食材料代他	—		—	—	504,781					
	(小天東保育園拠点)3月給食材料代他	—		—	—	119,724					
	(ニコニコハウス拠点)3月給食材料代他	—		—	—	79,289					
	(天水生命学園拠点)3月給食委託料他	—		—	—	2,766,288					
	(第二天水学園拠点)3月給食材料代他	—		—	—	362,128					
	(ワーキング・ミスミ拠点)3月給食材料代他	—		—	—	973,626					
	(たがの里拠点)3月給食材料代他	—		—	—	2,199,374					
			小計			7,005,210					
その他の未払金	(本部拠点)繰入金の訂正	—		—	—	25,055,772					
	(たがの里拠点)施設整備積立資産	—		—	—	369,794					
			小計			25,425,566					
1年以内返済予定設備資金借入金	(本部拠点)熊本銀行借入金	—		—	—	2,019,653					
	(天水生命学園拠点)熊本銀行借入金	—		—	—	4,552,207					
	(たがの里拠点)熊本銀行借入金	—		—	—	10,488,496					
			小計			17,060,356					
未払費用預り金	(ワーキング・ミスミ拠点)法人税負担	—		—	—	7,292,714					
	(小天保育園拠点)源泉税	—		—	—	6,126					
	(小天東保育園拠点)源泉税	—		—	—	3,060					
	(天水生命学園拠点)源泉税	—		—	—	36,756					
	(たがの里拠点)源泉税	—		—	—	6,942					
職員預り金			小計			52,884					
	(本部拠点)3月住民税	—		—	—	7,200					
	(小天保育園拠点)3月健康保険料他	—		—	—	2,024,708					
	(小天東保育園拠点)3月健康保険料他	—		—	—	174,745					
	(天水生命学園拠点)3月健康保険料他	—		—	—	1,252,389					
	(第二天水学園拠点)3月健康保険料他	—		—	—	620,077					
	(ワーキング・ミスミ拠点)3月健康保険料他	—		—	—	502,795					
	(たがの里拠点)2月所得住民税	—		—	—	310,170					
			小計			4,892,084					
仮受金 賞与引当金	(小天保育園拠点)3月本部他職員預り金	—		—	—	436,000					
	(小天保育園拠点)	—		—	—	2,625,000					
	(若宮児童館拠点)	—		—	—	300,000					
	(ニコニコハウス拠点)	—		—	—	337,750					
	(天水生命学園拠点)	—		—	—	3,786,000					
	(第二天水学園拠点)	—		—	—	2,975,000					
	(ワーキング・ミスミ拠点)	—		—	—	400,000					
	(たがの里拠点)	—		—	—	4,388,250					

			小計		14,812,000
		流動負債合計			76,976,814
2 固定負債					
設備資金借入金	(本部拠点)熊本銀行 (本部拠点)國友龍 (天水生命学園拠点)熊本銀行 (天水生命学園拠点)医療事業団 (たがの里拠点)熊本銀行	— — — — —	— — — — —	— — — — —	12,324,075 25,000,000 78,305,023 6,520,000 72,557,541
			小計		194,706,639
退職給付引当金	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済 (天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済 (たがの里拠点)熊本県社協退職共済	— — —	— — —	— — —	9,335,601 11,836,094 4,759,025
			小計		25,930,720
	固定負債合計				220,637,359
	負債合計				297,614,173
	差引純資産				1,506,500,596

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・ 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・ 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・ 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。