

## 財産目録

令和03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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金						
(0023450)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	22,872,513
普通預金						
(0006475)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	18,262,111
普通預金						
(2058615)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	24,296,818
普通預金						
(2065646)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,793,471
普通預金						
(2052323)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,114,259
普通預金						
(3017785)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	1,451,279
普通預金						
(3017793)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	40,356,007
普通預金						
(3017807)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	21,434,540
普通預金						
(3017815)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	3,324,785
普通預金						
(3017823)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	1,895,080
普通預金						
(3017831)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	4,503,279
普通預金						
(53884)	JAたまな 天水総合支所	—	運転資金として	—	—	78,658
普通預金						
(3024030)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	844,192
普通預金						
(3025176)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	10,613,013
普通預金						
(3027781)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	259,995
普通預金						
(3028850)	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	1,219,373
当座預金						
	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	249,468
	小計					156,568,841
事業未収金						
	(小天保育園拠点)	—	玉名市、長洲町、熊本市給付費	—	—	17,692,935
	(睦合保育園拠点)	—	玉名市、長洲町委託費	—	—	15,342,630
	(でんでん拠点)	—	玉名市給付費	—	—	4,260,560
	(天水生命学園拠点)	—	国保連、利用者	—	—	34,552,368
	(第二天水学園拠点)	—	国保連、利用者、就労壳上	—	—	19,135,931
	(ワークセンターみすみ拠点)	—	国保連、利用者、就労壳上	—	—	9,589,858
	(くるり拠点)	—	国保連、利用者	—	—	4,287,892
	(たがの里拠点)	—	国保連、利用者	—	—	42,967,295
	(わかみや拠点)	—	国保連	—	—	715,880
	(ひまわり拠点)	—	利用者	—	—	64,064
	小計					148,609,413
未収金						
	(第二天水学園拠点)	—	熊本県商工政策課	—	—	840,000
	(第二天水学園拠点)	—	実習謝礼金	—	—	12,000
	(ワークセンターみすみ拠点)	—	職員預り金	—	—	68,296
	小計					920,296
未収補助金						
	(小天保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金、保育対策総合事業費他	—	—	3,010,000
	(睦合保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	—	—	930,000
	(でんでん拠点)	—	玉名市延長保育補助金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	—	—	1,300,000
	(くるり拠点)	—	熊本労働局職場定着支援助成金	—	—	1,314,500
	(第二天水学園拠点)	—	熊本県ワーク導入支援事業、熊本県生産活動活性化支援事業	—	—	1,247,000
	(ワークセンターみすみ拠点)	—	熊本県生産活動活性化支援事業	—	—	500,000
	(たがの里拠点)	—	玉名市利用者負担軽減助成金、新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	—	—	485,691
	小計					8,787,191

商品・製品	(第二天水学園拠点)	—	焼酎, みかんジュース, せんべい, わらじ	—	—	2, 235, 867
仕掛品	(第二天水学園拠点)	—	わらじキーホルダー	—	—	2, 068
原材料	(第二天水学園拠点)	—	リキュー用果汁, 雑柑類	—	—	100, 246
立替金						
	(小天保育園拠点)	—	睦合保育園、でんでん社会保険料他	—	—	1, 552, 527
	(天水生命学園拠点)	—	第二天水学園電気代	—	—	687, 148
			小計			2, 239, 675
仮払金	(本部拠点)	—	各拠点賠償責任保険料、県社協年会費	—	—	849, 590

流動資産合計

320, 313, 187

2 固定資産

(1) 基本財産

土地	(小天保育園拠点) 玉名市小天字権現下6638番1, 3, 6635番1, 2, 6658番, 6655番, 6654番1, 2	—	第2種社会福祉事業である認定こども園で使用している	—	—	40, 517, 000
	(天水生命学園拠点) 玉名市小天字権現下6640番1, 6638番2, 6639番	—	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) 玉名市小天字権現下6645番1, 6645番3, 6642番, 6738番3	—	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	—	—	10, 770, 000
	(たがの里拠点) 玉名市小天字権現下6633番16596番5, 6634番2	—	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	—	—	27, 403, 474
	(睦合保育園拠点) 玉名市岱明町古閑字西市井川325番1	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	—	—	10, 000, 000
	(くるり拠点) 玉名市築地字築地原880番1, 841番1, 879番, 891番2	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している	—	—	40, 200, 000
			小計			144, 946, 474
建物	(小天保育園拠点) 玉名市小天字権現下6638番3, 6635番2, 6638番1	1997	第2種社会福祉事業である認定こども園で使用している	162, 000, 000	112, 238, 352	49, 761, 648
	(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	2000	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	28, 902, 223	16, 037, 777
	(天水生命学園拠点) 障害者支援施設・作業所/玉名市天水町小天字権現下6640番地1他 入浴棟/6641番5倉庫/6600番	2012	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	551, 100, 000	104, 571, 185	446, 528, 815
	(天水生命学園拠点) 養護所/玉名市天水町小天字権現下6641番地4, 1	2002	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	75, 241, 000	41, 360, 396	33, 880, 604
	(第二天水学園拠点) 事務所・作業所/玉名市天水町小天字権現下6645番1他 店舗/6738番7	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	108, 081, 609	51, 458, 758	56, 622, 851
	(第二天水学園拠点) 寄宿舎/玉名市小天字権現下6679番3	2016	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	5, 000, 000	1, 547, 615	3, 452, 385
	(たがの里拠点) 玉名市天水町小天字権現下6633番1, 6634番2	2016	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	298, 235, 688	40, 934, 306	257, 301, 382
	(たがの里拠点) 玉名市天水町小天字権現下6633番地1, 6634番地2	2016	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	65, 944, 040	9, 051, 140	56, 892, 900
	(睦合保育園拠点) 玉名市岱明町古閑字西市井川308番地	2017	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	7, 343, 190	1, 179, 270	6, 163, 920
	(くるり拠点) 玉名市築地字築地原879番地, 841番1	2018	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している	150, 695, 563	14, 458, 174	136, 237, 389
	(でんでん拠点) 玉名市築地字築地原841番1	2020	第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している	93, 333, 200	3, 653, 485	89, 679, 715
			小計			1, 152, 559, 388
			基本財産合計			1, 297, 505, 862

(2) その他の固定資産

土地	(天水生命学園拠点) 玉名市天水町小天権現下6600	—	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	—	—	7, 500, 000
	(第二天水学園拠点) 玉名市天水町小天字馬渡6738番7	—	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	—	—	1, 800, 000
	(くるり拠点) 玉名市築地字築地原843-1	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している	—	—	3, 400, 000

	(睦合保育園拠点)玉名市岱明町古閑字西市井川 土地造成	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	—	—	1,500,000
小計						14,200,000
建物						
	(本部拠点)建物/アーム天水町小天字権現下6646-7、ブレバ、建物付属/本部電気設備	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	16,183,601	4,432,586	11,751,015
	(小天保育園拠点)建物付属/アルミテラス、エアコン	2016	第2種社会福祉事業である認定こども園で使用している	3,199,240	777,497	2,421,743
	(天水生命学園拠点)建物/中古ブレバ、建物付属/エアコン、電気設備他	1998	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	2,258,778	1,044,412	1,214,366
	(第二天水学園拠点)建物付属/消防設備、エアコン	2014	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	3,004,344	810,469	2,193,875
	(第二天水学園拠点)建物/自治寮天水町小天字権現下6692番地1.多機能型簡易居室天水町小天字権現下6679番地3.建物附属/消防設備、給排水設備他	2019	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	16,124,631	1,325,492	14,799,139
	(ワーケンタ-みすみ拠点)建物/サマーハウス宇城市三角町中村4056-1.多機能型簡易居室宇城市三角町波多字六反田3118番地15.建物付属/消防設備	2015	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	12,896,400	1,472,293	11,424,107
	(たがの里拠点)建物付属/テラス工事、消防設備	2016	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	894,000	266,050	627,950
	(ひまわり拠点)建物/天水町小天権現下6646-7	2016	収益事業で使用している	29,359,934	6,524,429	22,835,505
	(睦合保育園拠点)建物付属/エアコン	2017	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	1,347,300	243,050	1,104,250
	(くるり拠点)建物付属/壁面サイン工事、受変電設備	2018	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している	3,591,000	280,455	3,310,545
	(若宮児童クラブ拠点)建物附属/小型浄化槽	2020	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業で使用している	1,001,550	72,334	929,216
建物	(わかみや拠点)建物付属/テラス、エアコン	2020	公益事業で使用している	1,077,881	100,987	976,894
	小計					
						73,588,605
構築物						
	(本部拠点)駐車場舗装、レリーフ石造り、実習地擁壁工事、実習地排水溝整備工事	—	本部で使用している	7,047,440	489,071	6,558,369
	(小天保育園拠点)避難橋他遊具	—	第2種社会福祉事業である認定こども園で使用している	15,962,050	14,101,919	1,860,131
	(小天東保育園拠点)遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	1,162,152	464,297	697,855
	(天水生命学園拠点)七福温泉ボーリング瀬渕他	—	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	10,420,353	8,858,361	1,561,992
	(第二天水学園拠点)舗装工事、物置	—	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	3,253,555	2,545,757	707,798
	(睦合保育園拠点)運動場整備工事、遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	5,227,363	1,237,890	3,989,473
	(くるり拠点)くるり外構工事、さく井工事他	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している	6,689,237	1,728,051	4,961,186
	(でんでん拠点)外構工事、園庭整備他	—	第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している	5,298,363	489,765	4,808,598
	小計					
						25,145,402
機械及び装置						
	(小天保育園拠点)太陽光発電	—	第2種社会福祉事業である認定こども園で使用している	8,870,010	8,267,968	602,042
	(小天東保育園拠点)エアフィーノ、冷凍庫	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	433,470	433,468	2
	(若宮児童クラブ拠点)防犯カメラ	—	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業で使用している	300,000	299,999	1
	(天水生命学園拠点)ミニ精米計量プラント他	—	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	27,372,446	26,927,732	444,714
	(第二天水学園拠点)スマリンクル-設備他	—	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	35,876,978	24,357,356	11,519,622
	(ワーケンタ-みすみ拠点)スマリンクル-設備他	—	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	9,849,149	6,016,474	3,832,675
	(たがの里拠点)太陽光発電他	—	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	23,435,509	9,663,259	13,772,250
	(わかみや拠点)オトサンハルサー	—	公益事業で使用している	1	0	1

小計						30,171,307
車両運搬具	(小天保育園拠点)カラフルおさんぽ車1台	—	園児送迎、その他に使用している	176,800	176,799	1
	(睦合保育園拠点)ホンダNBOX2台、おさんぽ車1台	—	園児送迎、その他に使用している	1,833,391	777,972	1,055,419
	(若宮児童館拠点)三菱タウン1台	—	園児送迎、その他に使用している	1	0	1
	(天水生命学園拠点)トヨタハイエース他12台、地域ハイエース1台	—	利用者送迎、就労事業その他に使用している	18,030,137	17,554,612	475,525
	(第二天水学園拠点)ホンダNBOX、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	8,834,091	8,834,083	8
	(ワーカセンター-みすみ拠点)トヨタハイエース他6台	—	利用者送迎、就労事業に使用している	4,930,822	3,217,632	1,713,190
	(くるり拠点)ハイエース1台、車椅子1台、ストレッチャー1台	—	利用者送迎、その他に使用している	5,738,900	2,517,438	3,221,462
	(わかみや拠点)トヨタハイエース1台	—	利用者送迎、その他に使用している	1	0	1
	(でんでん拠点)おさんぽかー1台	—	第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している	125,000	33,854	91,146
	小計					6,556,753
器具及び備品	(本部拠点)液晶テレビ、マイティテント	—	本部で使用している	229,134	96,252	132,882
	(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認定こども園で使用している	19,431,592	15,794,206	3,637,386
	(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	1,884,844	294,202
	(若宮児童館拠点)パワーケーブル消火器他	—	第2種社会福祉事業である児童館で使用している	2,332,400	2,087,198	245,202
	(若宮児童クラブ拠点)複写機、空気清浄機他	—	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業で使用している	1,925,211	327,409	1,597,802
	(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	41,407,305	40,333,301	1,074,004
	(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	8,179,056	6,720,981	1,458,075
	(ワーカセンター-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	2,206,320	1,283,551	922,769
	(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特別養護老人ホームで使用している	8,308,869	7,182,941	1,125,928
	(睦合保育園拠点)パーソナルブース、ブルー他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	4,181,253	2,449,562	1,731,691
	(くるり拠点)介護浴槽、担架他	—	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している	7,015,700	2,018,592	4,997,108
	(でんでん拠点)収納ロッカー、室内浄化機他	—	第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している	2,269,820	277,078	1,992,742
	(わかみや拠点)パワーケーブル消火器、パーソナルブース他	—	公益事業で使用している	124,818	39,907	84,911
	小計					19,294,702
権利	(天水生命学園拠点)	—	電話債権	—	—	86,453
	(本部拠点)	—	水道加入金	—	—	144,590
	小計					231,043
ソフトウェア	(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	405,000	0
	(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	1,636,750	1,420,750	216,000
	(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	585,900	469,980	115,920
	(ワーカセンター-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	311,700	265,800	45,900
	(たがの里拠点)H30年度介護保険法改正対応ソフトウェア	—	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	388,800	226,800	162,000
	小計					539,820
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	—	—	38,501,050
	(たがの里拠点)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	—	—	4,060,367
	小計					42,561,417
修繕費積立資産	(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	—	—	4,000,000

災害積立資産	(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	—	—	10,000,000
施設整備等積立資産	(たがの里拠点)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	—	—	2,219,470
	(本部拠点)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	—	—	1,042,000
	(天水生命学園拠点)熊本銀行天水支店定期預金	—	将来における施設整備に充てるために積み立てている	—	—	10,001,000
	(本部拠点)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	—	—	12,000
			小計			13,274,470
保育所施設・設備整備積立資産						
	(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	—	将来における認定こども園の施設整備に充てるために積み立てている	—	—	44,020,000
	(睦合保育園拠点)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	—	—	10,000,000
			小計			54,020,000
長期前払費用	(くるり拠点)	—	損保ジャパン長期火災保険料	—	—	909,860
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	—	—	7,000,830
	(睦合保育園拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	3,054,505
	(でんでん拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	3,681,660
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	18,779,347
	(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	6,507,663
			小計			39,024,005
その他の固定資産	(睦合保育園拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	17,900
	(天水生命学園拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	33,280
	(第二天水学園拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	34,160
	(くるり拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	15,420
	(ワーカンタ-みすみ拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	12,470
			小計			113,230
	その他の固定資産合計					333,630,614
	固定資産合計					1,631,136,476
	資産合計					1,951,449,663

## II 負債の部

### 1 流動負債

事業未払金	(本部拠点)3月ホームページ制作代他	—	—	—	440,476
	(小天保育園拠点)3月給食材料代他	—	—	—	630,745
	(睦合保育園拠点)3月給食材料代他	—	—	—	623,469
	(でんでん拠点)R2年度会費	—	—	—	5,000
	(くるり拠点)3月給食材料代他	—	—	—	170,778
	(天水生命学園拠点)3月給食委託料他	—	—	—	4,162,074
	(第二天水学園拠点)3月給食材料代他	—	—	—	4,639,482
	(ワーカンタ-みすみ拠点)3月修理代他	—	—	—	1,369,389
	(たがの里拠点)3月給食材料代他	—	—	—	2,977,548
			小計		15,018,961
その他の未払金	(小天保育園拠点)デスクトップパソコン代	—	—	—	179,850
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	—	—	—	2,156,035
	(天水生命学園拠点)熊本銀行借入金、福祉医療機構借入金	—	—	—	5,923,835
	(たがの里拠点)熊本銀行借入金	—	—	—	11,374,211
			小計		19,454,081

1年以内返済予定長 期運営資金借入金 未払費用	(本部拠点)熊本銀行借入金	—	—	—	—	20,000,000
	(たがの里拠点)社保事業主負担分他	—	—	—	—	740,299
	(わかみや拠点)社保事業主負担分他	—	—	—	—	27,000
	(小天保育園拠点)社保事業主負担分他	—	—	—	—	2,074,065
	(睦合保育園拠点)社保事業主負担分他	—	—	—	—	2,481,944
	(でんでん拠点)社保事業主負担分他	—	—	—	—	1,269,100
	(くるり拠点)社保事業主負担分他	—	—	—	—	409,017
	(天水生命学園拠点)社保事業主負担分他	—	—	—	—	1,878,471
	(第二天水学園拠点)社保事業主負担分他	—	—	—	—	975,952
	(みすみ拠点)社保事業主負担分他	—	—	—	—	683,642
小計						10,539,490
預り金 職員預り金	(たがの里拠点)労務士源泉税	—	—	—	—	9,086
	(小天保育園拠点)3月健康保険料他	—	—	—	—	2,421,474
	(睦合保育園拠点)3月健康保険料他	—	—	—	—	2,184,088
	(でんでん拠点)3月健康保険料他	—	—	—	—	1,299,070
	(くるり拠点)3月健康保険料他	—	—	—	—	351,249
	(天水生命学園拠点)3月健康保険料他	—	—	—	—	1,945,061
	(第二天水学園拠点)3月健康保険料他	—	—	—	—	896,607
	(ワーセンタ-みすみ拠点)3月健康保険料他	—	—	—	—	536,762
	(たがの里拠点)3月健康保険料他	—	—	—	—	1,531,465
	(わかみや拠点)3月健康保険料他	—	—	—	—	47,551
小計						11,213,327
仮受金	(小天保育園拠点)3月若宮児童クラブ他職員預り金	—	—	—	—	265,302
	(たがの里拠点)3月わかみや職員預り金	—	—	—	—	8,170
	小計					273,472
	(小天保育園拠点)	—	—	—	—	1,887,000
	(睦合保育園拠点)	—	—	—	—	2,083,000
	(でんでん拠点)	—	—	—	—	981,000
	(若宮児童館拠点)	—	—	—	—	180,000
	(天水生命学園拠点)	—	—	—	—	4,030,000
	(第二天水学園拠点)	—	—	—	—	2,244,000
	(ワーセンタ-みすみ拠点)	—	—	—	—	1,565,000
賞与引当金	(くるり拠点)	—	—	—	—	932,000
	(たがの里拠点)	—	—	—	—	4,328,000
	(わかみや拠点)	—	—	—	—	172,000
	小計					18,402,000
	流動負債合計					95,090,267
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(本部拠点)熊本銀行	—	—	—	—	3,892,788
	(天水生命学園拠点)熊本銀行	—	—	—	—	59,348,172
	(天水生命学園拠点)福祉医療機構	—	—	—	—	1,170,000
	(たがの里拠点)熊本銀行	—	—	—	—	18,397,062
	小計					82,808,022
退職給付引当金	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	—	—	—	—	7,000,830
	(睦合保育園拠点)熊本県社協退職共済	—	—	—	—	3,054,505
	(でんでん拠点)熊本県社協退職共済	—	—	—	—	3,681,660
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	—	—	—	—	18,779,347

(たがの里拠点)熊本県社協	—	—	—	6,507,663
退職共済	—	—	—	39,024,005
	小計			
固定負債合計		121,832,027		
負債合計		216,922,294		
差引純資産		1,734,527,369		

(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。車輛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。