

財産目録

令和4年3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
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	-	-	22,825,246
普通預金 (0006475)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	19,865,455
普通預金 (2058615)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	21,103,786
普通預金 (2065646)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,367,331
普通預金 (2052323)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,627,140
普通預金 (3017785)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,353,110
普通預金 (3017793)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	54,775,510
普通預金 (3017807)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	24,400,930
普通預金 (3017815)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,720,826
普通預金 (3017823)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	7,030,626
普通預金 (3017831)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	4,038,347
普通預金 (53884)	JAたまな 天水総合支所	-	運転資金として	-	-	96,437
普通預金 (3024030)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	616,186
普通預金 (3025176)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	7,278,273
普通預金 (3027781)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	779,619
普通預金 (3028850)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,855,082
当座預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	249,468
			小計			174,983,372
事業未収金						
(小天保育園拠点)	-	玉名市, 熊本市給付費他	-	-	-	20,820,030
(睦合保育園拠点)	-	玉名市, 長洲町委託費他	-	-	-	9,522,630
(でんでん拠点)	-	玉名市, 玉東町給付費他	-	-	-	1,565,190
(天水生命学園拠点)	-	国保連、利用者	-	-	-	33,100,693
(第二天水学園拠点)	-	国保連、利用者、就労売上	-	-	-	18,645,350
(ワーケンタ-みすみ拠点)	-	国保連、利用者、就労売上	-	-	-	10,698,856
(くるり拠点)	-	国保連、利用者	-	-	-	4,096,873
(たがの里拠点)	-	国保連、利用者	-	-	-	43,371,209
(わかみや拠点)	-	国保連	-	-	-	382,630
(ひまわり拠点)	-	利用者	-	-	-	115,705
		小計				142,319,166
未収金						
(第二天水学園拠点)	-	熊本県商工政策課	-	-	-	1,375,000
(第二天水学園拠点)	-	実習謝礼金	-	-	-	23,000
(天水生命学園拠点)	-	職員, コナワクチ接種給付費	-	-	-	373,761
(たがの里拠点)	-	職員, コナワクチ接種給付費	-	-	-	264,471
		小計				2,036,232
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	-	-	-	1,923,420
(睦合保育園拠点)	-	玉名市延長保育補助金、保育 対策総合事業費他	-	-	-	1,145,640
(でんでん拠点)	-	玉名市延長保育補助金、保育 対策総合事業費他	-	-	-	793,860
(第二天水学園拠点)	-	熊本県生産活動活性化支援事 業, 熊本県認証店に係る衛生 管理設備導入等補助金	-	-	-	887,000
(ワーケンタ-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	-	-	-	307,259
		小計				5,557,179
商品・製品						
(第二天水学園拠点)	-	焼酎, みかんジユース, せんべい, わらじ	-	-	-	3,529,322
(第二天水学園拠点)	-	わらじキ-郝ダ-	-	-	-	1,243
(第二天水学園拠点)	-	リキ-ル用果汁, 雑柑類	-	-	-	100,246
(天水生命学園拠点)	-	くるり社会保険料	-	-	-	486,198
(天水生命学園拠点)	-	小天保育園分	-	-	-	6,800
(小天保育園拠点)	-	若宮児童クラブ 分	-	-	-	44,000

(たがの里拠点)	-	わかみや分	-	-	24,289	
		小計			75,089	
流動資産合計					329,088,047	
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	115,946,987	46,053,013
	(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	29,875,520	15,064,480
	(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	116,473,156	434,626,844
	(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	43,224,883	32,016,117
	(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	55,083,081	52,998,528
	(第二天水学園拠点)寄宿舎/玉名市小天字権現下6679番3,多機能型簡易居室兼倉庫	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	14,493,179	2,372,224	12,120,955
	(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	49,705,943	248,529,745
	(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	10,990,670	54,953,370
	(睦合保育園拠点)玉名市岱明町古閑字西市井川308番	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	1,505,862	5,837,328
	(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	20,054,890	130,640,673
	(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	7,025,941	86,307,259
	(リーケセタームズミ拠点)多機能型簡易居室宇城市三角町波多字六反田3118番地15	2020	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	7,689,000	378,625	7,310,375
	小計				1,126,458,689	
	基本財産合計					1,271,405,163
(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

	(本部拠点)建物/アルム天水町小天字権現下6646-7、アレババ入り、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	5,333,714	10,849,887
	(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	1,008,859	2,190,381
	(天水生命学園拠点)建物/中古アレババ、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	1,185,870	1,072,908
	(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	1,041,570	1,962,774
	(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、ピュアリバ6679番地1、建物付属/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	10,631,452	2,067,875	8,563,577
	(ワーカンタ-みすみ拠点)建物/サキハス宇城市三角町中村4056-1、建物付属/消防設備、天かエアコン	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	5,625,400	1,786,066	3,839,334
	(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	1,224,000	352,316	871,684
	(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	7,922,521	21,437,413
	(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	346,688	1,000,612
	(くるり拠点)建物付属/壁面サイクル工事、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	523,635	3,067,365
	(若宮児童クラブ拠点)建物付属/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	139,104	862,446
	(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	201,974	875,907
小計						56,594,288
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	872,143	6,175,297
	(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	14,234,597	1,727,453
	(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	564,762	597,390
	(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	9,125,658	1,294,695
	(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	2,739,104	514,451
	(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	5,677,363	1,642,052	4,035,311
	(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	2,396,974	4,292,263
	(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	943,711	4,354,652
	小計					
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	8,720,109	149,901
	(小天東保育園拠点)エアコン、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)ミニ精米計量ボット他	-	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	29,242,446	27,595,024	1,647,422
	(第二天水学園拠点)スプリングラ-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	35,701,718	25,688,912	10,012,806
	(ワーカンタ-みすみ拠点)スプリングラ-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	6,517,002	3,332,147
	(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	11,541,292	11,894,217
	(わかみや拠点)オートサンボルサー	-	公益事業で使用している	1	0	1
	小計					
車両運搬具	(小天保育園拠点)セナ1台、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	2,109,310	257,320	1,851,990
	(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	1,286,885	546,506
	(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-バス他12台、地域バス1台	-	利用者送迎、就労事業その他に使用している	18,030,137	18,030,124	13

	(第二天水学園拠点)ホンダ NBOX、いすゞエルフ [®] 他6台	-	利用者送迎、就労事業その他に使用している	8,707,051	7,979,577	727,474
	(ワークセンターみすみ拠点)ホンダ インサイト他6台	-	利用者送迎、就労事業に使用している	5,887,962	3,532,292	2,355,670
	(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	3,748,318	1,990,582
	(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)あさんぽかご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	65,104	59,896
	小計					7,532,133
器具及び備品	(本部拠点)液晶テレビ、マイティネット	-	本部で使用している	229,134	130,898	98,236
	(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	20,559,092	17,049,612	3,509,480
	(小天東保育園拠点)室内温湿度発生装置他	-	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	2,133,982	45,064
	(若宮児童館拠点)パワーゲージ消火器他	-	第2種社会福祉事業である児童館で使用している	2,332,400	2,154,864	177,536
	(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	679,769	1,245,442
	(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	43,677,705	41,232,616	2,445,089
	(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	9,350,616	7,020,284	2,330,332
	(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	3,067,620	1,616,798	1,450,822
	(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	9,809,929	7,651,777	2,158,152
	(睦合保育園拠点)パラソル、パラ他	-	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	4,630,053	3,161,906	1,468,147
	(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	3,305,947	3,709,753
	(でんでん拠点)収納ロッカー、室内净化機他	-	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	2,558,020	670,479	1,887,541
	(わかみや拠点)パワーゲージ消火器、ノートパソコン他	-	公益事業で使用している	320,618	83,892	236,726
	小計					20,762,320
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	-	-	134,324
	小計					220,777
ソフトウェア	(小天保育園)保育支援システム	-	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	792,000	13,200	778,800
	(小天東保育園拠点)新会計システムライツ	-	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	1,620,550	16,200
	(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	530,460	55,440
	(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	311,700	302,520	9,180
	(たがの里拠点)H30年度介護保険法改正対応プログラム	-	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	304,560	84,240
	小計					943,860
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	-	-	38,501,271
	(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	-	-	7,060,492
	小計					45,561,763
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	-	-	4,305,493
	(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	-	-	1,042,104
	(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	-	-	20,001,200
	(わかみや拠点)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
	(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
	小計					29,360,797

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	-	-	26,000,000
	(でんてん拠点)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	-	-	1,000,000
			小計			71,020,000
長期前払費用 退職給付引当資産	(くるり拠点)	-	損保ジャパン長期火災保険料	-	-	519,920
	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	7,051,140
	(睦合保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	2,407,140
	(でんてん拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	3,405,600
	(くるり拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	588,240
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	12,390,364
	(第二天水学園拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	5,155,958
	(ワーケンターミスミ拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	2,774,188
	(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	6,671,235
	(わかみや拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	269,180
			小計			40,713,045
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	-	-	43,780
	(くるり拠点)車両取得時	-	リサイクル預託金	-	-	15,420
	(ワーケンターミスミ拠点)車両取得時	-	リサイクル預託金	-	-	21,510
			小計			131,890
	その他の固定資産合計					
	固定資産合計					
	資産合計					
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部拠点)3月コピ-カウンタ料他	-				52,860
	(小天保育園拠点)3月給食材料代他	-				1,202,668
	(睦合保育園拠点)3月給食材料代他	-				657,698
	(でんてん拠点)3月コピ-カウンタ料他	-				100,252
	(くるり拠点)3月給食材料代他	-				159,836
	(天水生命学園拠点)3月給食委託料他	-				3,886,179
	(第二天水学園拠点)3月給食材料代他	-				10,861,841
	(ワーケンターミスミ拠点)3月給食材料代他	-				1,284,396
	(たがの里拠点)3月給食材料代他	-				3,608,587
	(わかみや拠点)3月コピ-カウンタ料他	-				100,630
			小計			21,914,947
その他の未払金	(小天保育園拠点)チャッピ-保育システム	-				792,000
	(第二天水学園拠点)エイコン	-				112,750
			小計			904,750
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	-				2,203,917
	(天水生命学園拠点)熊本銀行借入金、福祉医療機構借入金	-				6,102,315
			小計			8,306,232

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	-				18,000,000
	(小天保育園拠点)社保事業主負担分他	-				2,274,174
	(睦合保育園拠点)社保事業主負担分他	-				2,020,999
	(でんでん拠点)社保事業主負担分他	-				1,331,209
	(くるり拠点)社保事業主負担分他	-				669,251
	(天水生命学園拠点)社保事業主負担分他	-				1,806,844
	(第二天水学園拠点)社保事業主負担分他	-				1,022,173
	(みすみ拠点)社保事業主負担分他	-				659,108
	(たがの里拠点)社保事業主負担分他	-				1,707,470
	(わかみや拠点)社保事業主負担分他	-				55,669
小計						11,546,897
預り金	(本部拠点)司法書士源泉税	-				204
	(小天保育園拠点)薬剤師源泉税	-				1,579
小計						1,783
職員預り金	(小天保育園拠点)3月健康保険料他	-				2,162,812
	(睦合保育園拠点)3月健康保険料他	-				1,775,382
	(でんでん拠点)3月健康保険料他	-				1,099,815
	(くるり拠点)3月健康保険料他	-				539,802
	(天水生命学園拠点)3月健康保険料他	-				1,838,579
	(第二天水学園拠点)3月健康保険料他	-				961,972
	(ワーセタみすみ拠点)3月健康保険料他	-				543,921
	(たがの里拠点)3月健康保険料他	-				1,338,846
	(わかみや拠点)3月健康保険料他	-				3,000
	小計					
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	-				420,287
	(たがの里拠点)ひまわり貯料	-				46,552
	小計					
賞与引当金	(小天保育園拠点)	-				2,798,000
	(睦合保育園拠点)	-				2,537,000
	(でんでん拠点)	-				937,000
	(若宮児童館拠点)	-				147,000
	(天水生命学園拠点)	-				3,460,000
	(第二天水学園拠点)	-				2,052,000
	(ワーセタみすみ拠点)	-				1,311,000
	(くるり拠点)	-				897,000
	(たがの里拠点)	-				3,322,000
	(わかみや拠点)	-				154,000
小計						17,615,000
流動負債合計						89,020,577
2 固定負債						
設備資金借入金	(本部拠点)熊本銀行	-				1,672,931
	(天水生命学園拠点)熊本銀行	-				54,415,857
小計						56,088,788
退職給付引当金	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	-				7,051,140
	(睦合保育園拠点)熊本県社協退職共済	-				2,407,140
	(でんでん拠点)熊本県社協退職共済	-				3,405,600
	(くるり拠点)熊本県社協退職共済	-				588,240
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	-				12,390,364

(第二天水学園拠点)熊本県 社協退職共済	-	-	-	-	5,155,958
(ワケンタミズミ拠点)熊本 県社協退職共済	-	-	-	-	2,774,188
(たがの里拠点)熊本県社協 退職共済	-	-	-	-	6,671,235
(わかみや拠点)熊本県社協 退職共済	-	-	-	-	269,180
	小計				40,713,045
固定負債合計					96,801,833
負債合計					185,822,410
差引純資産					1,766,259,602

(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　　には会社名と車種を記載すること。車輌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。