

# 財産目録

令和7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
<b>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	-	-	10,358,385
普通預金						
(0006475)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	32,010,766
普通預金						
(2058615)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	21,236,123
普通預金						
(2065646)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,462,531
普通預金						
(2052323)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	274,672
普通預金						
(3017785)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	9,116,245
普通預金						
(3017793)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	71,246,930
普通預金						
(3017807)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,060,782
普通預金						
(3017815)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,940,178
普通預金						
(3017823)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	13,114,563
普通預金						
(3017831)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,961,344
普通預金						
(53884)	JAたまな 天水総合支所	-	運転資金として	-	-	637,176
普通預金						
(3024030)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,094,639
普通預金						
(3025176)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,947,800
普通預金						
(3027781)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	343,861
普通預金						
(3028850)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	8,236,250
普通預金						
(3035902)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金						
(3035881)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	9,557,230
普通預金						
(3035899)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	8,266,314
普通預金						
(3035911)	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	7,261,243
当座預金						
熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	-	249,468
			<b>小計</b>			<b>203,376,500</b>
<b>事業未収金</b>						
(小天保育園拠点)	-	玉名市, 熊本市給付費他	-	-	-	16,438,150
(睦合保育園拠点)	-	玉名市, 長洲町委託費他	-	-	-	11,592,020
(でんでん拠点)	-	玉名市, 長洲町給付費他	-	-	-	5,630,640
(天水生命学園拠点)	-	国保連、利用者	-	-	-	40,482,151
(第二天水学園拠点)	-	国保連、利用者、就労売上	-	-	-	20,513,090
(ワケタマ-みすみ拠点)	-	国保連、利用者、就労売上	-	-	-	11,069,284
(くるり拠点)	-	国保連、利用者	-	-	-	4,570,673
(たがの里拠点)	-	国保連、利用者	-	-	-	48,884,530
(わかみや拠点)	-	国保連	-	-	-	173,200
(ひまわり拠点)	-	利用者	-	-	-	210,000
			<b>小計</b>			<b>159,563,738</b>
<b>未収金</b>						
(天水生命学園拠点)	-	預り金管理料他	-	-	-	161,000
(たがの里拠点)	-	給与戻入	-	-	-	276,745
			<b>小計</b>			<b>437,745</b>
<b>未収補助金</b>						
(小天保育園拠点)	-	玉名市延長保育補助金、長洲町障害児保育事業補助金他	-	-	-	2,486,800
(睦合保育園拠点)	-	玉名市延長保育補助金	-	-	-	600,000
(でんでん拠点)	-	玉名市延長保育補助金	-	-	-	600,000
(くるり拠点)	-	熊本県物価高騰補助金	-	-	-	124,000
(天水生命学園拠点)	-	熊本県未来につなぐふるさと応援事業	-	-	-	150,000
(第二天水学園拠点)	-	熊本県物価高騰補助金	-	-	-	362,000
(みすみ拠点)	-	熊本県物価高騰補助金	-	-	-	152,000
			<b>小計</b>			<b>4,474,800</b>
<b>商品・製品立替金</b>						
(第二天水学園拠点)	-	焼酎,みかんジュース,わらじ他	-	-	-	1,602,963
(小天保育園拠点)	-	睦合保育園、でんでん分	-	-	-	1,632,723
(天水生命学園拠点)	-	くるり分	-	-	-	401,319
			<b>小計</b>			<b>2,034,042</b>

仮払金	(たがの里拠点)	-	わかみや分	-	-	85,698
	(第二天水学園拠点)	-	利用者旅行代、ひまわり二重分	-	-	184,089
			小計			269,787
流動資産合計						371,759,575
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2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	-	-	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)園舎/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	127,072,892	34,927,108
	(小天保育園拠点)園舎リハージョン/玉名市小天字権現下6638	2022	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	106,653,522	8,565,958	98,087,564
	(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	32,795,411	12,144,589
	(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	152,179,069	398,920,931
	(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	48,818,344	26,422,656
	(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2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	108,081,609	63,937,013	44,144,596
	(第二天水学園拠点)グループホーム/七福ホーム玉名市小天字権現下6679番3	2016	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	5,000,000	2,976,183	2,023,817
	(第二天水学園拠点)倉庫居宅/自治寮玉名市天水町小天字権現下6692番地1,寄宿舎/ビーチハウス6679番地1,建物附属/消防設備,給排水設備他	2019	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	6,379,400	3,907,280	2,472,120
	(第二天水学園拠点)居宅安置/円居玉名市天水町小天字権現下6679番地3	2020	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	9,493,179	1,761,991	7,731,188
	(第二天水学園拠点)下山工房つなぐ建物、附属建物/玉名市天水町小天字下山750番地1、750番地2、建物付属設備/下山工房つなぐ電気工事、給排水工事	2023	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	13,924,204	1,313,689	12,610,515
	(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	76,020,854	222,214,834
	(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	16,809,260	49,134,780
	(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	2,485,638	4,857,552
	(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	36,845,038	113,850,525

(でんでん拠点)玉名市築地字築地原841番1 (ワーセンターミズミ拠点)物置/base宇城市三角町波多字六反田3118番地15	2020 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 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	93,333,200 7,689,000	17,143,309 1,427,125	76,189,891 6,261,875	
小計						
基本財産合計						
(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 (第二天水学園拠点)玉名市天水町小天字馬渡6738番7 (第二天水学園拠点)畑 玉名市天水町小天字林ノ上1272番地 (くるり拠点)玉名市築地字築地原843-1 (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障害福祉サービス事業で使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している 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 第2種社会福祉事業である保育所で使用している	- - - - -	7,500,000 1,800,000 300,000 3,400,000 1,500,000	
小計						
建物	(本部拠点)建物/アーム天水町小天字権現下6646-7、アームハウス、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 (天水生命学園拠点)建物/中古アーム、建物付属/エアコン、電気設備他 (第二天水学園拠点)建物付属/消防設備、エアコン (第二天水学園拠点)建物附属/消防設備、給排水設備他 (ワーセンターミズミ拠点)建物/サルバス宇城市三角町中村4056-1、建物付属/消防設備、天井エアコン (たがの里拠点)建物付属/テラス工事、消防設備、トイレ設備 (ひまわり拠点)建物/天水町小天権現下6646-7 (睦合保育園拠点)建物付属/エアコン (くるり拠点)建物付属/壁面サイン工事、受変電設備 (若宮児童クラブ拠点)建物附属/小型浄化槽 (若宮児童クラブ拠点)建物/物置 (天水生命学園拠点/計画相談)建物付属/テラス、エアコン (でんでん拠点)建物/物置 (天水生命学園拠点/計画相談)建物/ちまのいすんてり/ペーチヨン工事、建物付属/電気工事他、薪ストーブ	2016 2016 1998 2014他 2019 2015 2016 2016 2017 2018 2020 2023 2020 2023 2024	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認定こども園で使用している 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障害福祉サービス事業で使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している 収益事業で使用している 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障害児通所支援事業施設で使用している 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 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 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している 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 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	16,183,601 3,199,240 2,258,778 3,444,344 3,802,052 6,835,400 2,654,286 29,359,934 1,347,300 3,591,000 1,001,550 129,130 1,077,881 279,518 19,570,430	8,037,098 1,702,945 1,589,619 1,780,001 2,254,225 3,071,002 864,158 12,116,797 657,602 1,253,175 339,414 23,058 504,935 43,258 678,117	8,146,503 1,496,295 669,159 1,664,343 1,547,827 3,764,398 1,790,128 17,243,137 689,698 2,337,825 662,136 106,072 572,946 236,260 18,892,313
小計						
構築物	(本部拠点)駐車場舗装、レリーフ石造、緑化施設 (小天保育園拠点)避難橋他遊具 (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設備他 (第二天水学園拠点)舗装工事、物置、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 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 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2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	4,453,140 15,962,050 1,162,152 10,420,353 10,132,355	1,050,035 14,632,631 866,157 9,902,609 4,076,588	3,403,105 1,329,419 295,995 517,744 6,055,767
小計						

	(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	2,944,538	2,732,825
	(くるり拠点)くるり外構工事、さく井工事、円形 <sup>△</sup> 広場工事	-	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	9,418,437	4,418,905	4,999,532
	(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	6,129,845	2,395,626	3,734,219
	小計				23,068,606	
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	8,870,006	4
	(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 <sup>△</sup> シト他	-	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	31,741,496	29,094,905	2,646,591
	(第二天水学園拠点)スプリングラ-設備他	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ <sup>ス</sup> 事業で使用している	35,861,218	30,050,851	5,810,367
	(ワークセンターみすみ拠点)スプリングラ-設備他	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ <sup>ス</sup> 事業で使用している	10,575,149	8,232,228	2,342,921
	(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	23,231,556	16,971,440	6,260,116
	小計				17,060,002	
車両運搬具	(小天保育園拠点)セレカ1台、ガル福あさんぽ車1台、ス <sup>ペ</sup> ーシア1台、おひさまバ <sup>ス</sup> 1台	-	園児送迎、その他に使用している	3,172,110	2,600,199	571,911
	(睦合保育園拠点)あさんぽ車2台	-	園児送迎、その他に使用している	275,000	169,582	105,418
	(若宮児童館拠点)三菱タクシ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-ス <sup>ル</sup> 他11台、地域ハイ-ス <sup>ル</sup> ソ <sup>ン</sup> 1台、ノ <sup>ト</sup> 1台	-	利用者送迎、就労事業その他に使用している	21,208,296	19,594,115	1,614,181
	(第二天水学園拠点)ホンダNBOX、いすゞエルフ <sup>△</sup> ソ <sup>ン</sup> 他7台	-	利用者送迎、就労事業その他に使用している	8,707,051	8,707,043	8
	(ワークセンターみすみ拠点)カ <sup>ム</sup> タコ <sup>ス</sup> バ <sup>ス</sup> 、トヨタア他4台	-	利用者送迎、就労事業に使用している	6,420,521	6,036,937	383,584
	(くるり拠点)ハイ-ス <sup>ル</sup> ソ <sup>ン</sup> 1台、車椅子1台、ストレッチャ-1台	-	利用者送迎、その他に使用している	5,738,900	5,738,897	3
	(でんでん拠点)ホンダNBOX2台、あさんぽカート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	1,798,391	1,798,388	3
	小計				2,675,109	
器具及び備品	(本部拠点)液晶テレビ、サーバー機器、エコキュート	-	本部で使用している	1,123,764	557,801	565,963
	(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	21,599,592	19,252,803	2,346,789
	(小天東保育園拠点)室内温 <sup>度</sup> 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	2,179,038	8
	(若宮児童館拠点)エアコン他	-	第2種社会福祉事業である児童館で使用している	2,503,340	2,334,898	168,442
	(若宮児童クラブ拠点)エアコン、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	2,412,401	1,811,388	601,013
	(天水生命学園拠点)パ <sup>ソ</sup> コン、ブ <sup>ラ</sup> ンクタ-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	39,587,695	35,141,907	4,445,788
	(第二天水学園拠点)パ <sup>ソ</sup> コン、エアコン他	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ <sup>ス</sup> 事業で使用している	9,742,068	8,686,864	1,055,204
	(ワークセンターみすみ拠点)パ <sup>ソ</sup> コン、エアコン他	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ <sup>ス</sup> 事業で使用している	3,067,620	2,877,784	189,836
	(たがの里拠点)パ <sup>ソ</sup> コン、TV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	11,575,442	8,732,326	2,843,116
	(睦合保育園拠点)パ <sup>ソ</sup> コン、室内淨化機他	-	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	5,451,753	4,468,865	982,888
	(くるり拠点)介護浴槽、担架、パ <sup>ソ</sup> コン他	-	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	7,279,060	6,532,330	746,730
	(でんでん拠点)パ <sup>ソ</sup> コン、室内淨化機他	-	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	1,774,022	783,998
	(わかみや拠点)温水器	-	公益事業で使用している	32,340	32,339	1
	小計				14,729,776	
建設仮勘定権利	(天水生命学園拠点)天水第3期 <sup>△</sup> 工 <sup>事</sup> 外	-	R7年度完成予定である	10,342,000	0	10,342,000
	(天水生命学園拠点)	-	電話債権	-	-	86,453

	(本部拠点)	-	水道加入金 小計	-	-	103,526 189,979
ソフトウェア 人件費積立資産	(小天保育園拠点)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	488,400	303,600
	(小天保育園拠点)熊本銀行 天水支店普通預金	-	将来における人件費使用のため に積み立てている	-	-	5,002,728
	(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	-	-	11,760,492
	(ワーケンタ-みすみ拠点)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	-	-	1,000,000
			小計			17,763,220
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
	(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	-	-	4,500,000
			小計			8,500,000
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	-	-	23,848,186
	(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	-	-	1,042,164
	(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	-	-	50,001,800
	(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
	(ワーケンタ-みすみ拠点)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	-	-	13,000,000
			小計			91,904,150
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	-	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	-	-	15,000,600
	(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	-	-	32,000,160
	(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			48,000,760
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	-	-	8,719,110
	(睦合保育園拠点)熊本県社 協退職共済	-	職員の退職金	-	-	7,285,920
	(でんてん拠点)熊本県社協 退職共済	-	職員の退職金	-	-	472,140
	(くるり拠点)熊本県社協退 職共済	-	職員の退職金	-	-	1,546,667
	(天水生命学園拠点)熊本県 社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	12,800,713
	(第二天水学園拠点)熊本県 社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	9,078,332
	(ワーケンタ-みすみ拠点)熊本 県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	4,052,062
	(たがの里拠点)熊本県社協 退職共済	-	職員の退職金	-	-	6,853,125
			小計			50,808,069
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	-	-	55,220
	(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-みすみ拠点)車両 取得時	-	リサイクル預託金	-	-	28,950
			小計			161,270
	その他の固定資産合計					369,825,581
	固定資産合計					1,626,766,598
	資産合計					1,998,526,173
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部拠点)3月迄-カント-料 他	-		-	-	71,685

	(小天保育園拠点)3月給食 材料代他	-	-	-	765,298
	(睦合保育園拠点)3月給食 材料代他	-	-	-	522,459
	(でんでん拠点)3月コピーカン タ-料他	-	-	-	434,030
	(くるり拠点)3月給食材料 代他	-	-	-	329,516
	(天水生命学園拠点)3月給 食委託料他	-	-	-	3,266,797
	(第二天水学園拠点)3月給 食材料代他	-	-	-	2,846,331
	(ワーセンタ-みすみ拠点)3月給 食材料代他	-	-	-	1,306,343
	(たがの里拠点)3月給食材 料代他	-	-	-	3,119,926
	(わかみや拠点)3月コピーカン タ-料他	-	-	-	32,846
	小計				12,695,231
その他の未払金					
	(本部拠点)グリーンショップ/天 水3期工事	-	-	-	3,120,700
	(天水生命学園拠点)リズムテ ザイン、スマートホーム/天水3期工 事	-	-	-	8,645,800
	小計				11,766,500
1年以内返済予定設 備資金借入金	(天水生命学園拠点)熊本銀 行借入金	-	-	-	5,175,449
1年以内返済予定長 期運営資金借入金	(本部拠点)熊本銀行借入金	-	-	-	9,000,000
未払費用					
	(小天保育園拠点)社保事業 主負担分他	-	-	-	2,380,407
	(睦合保育園拠点)社保事業 主負担分他	-	-	-	2,403,055
	(でんでん拠点)社保事業主 負担分他	-	-	-	1,371,167
	(くるり拠点)社保事業主負 担分他	-	-	-	461,175
	(天水生命学園拠点)社保事 業主負担分他	-	-	-	1,889,171
	(第二天水学園拠点)社保事 業主負担分他	-	-	-	1,586,577
	(みすみ拠点)社保事業主負 担分他	-	-	-	682,403
	(たがの里拠点)社保事業主 負担分他	-	-	-	1,922,762
	(わかみや拠点)社保事業主 負担分他	-	-	-	43,418
	小計				12,740,135
預り金					
職員預り金	(たがの里拠点)税理士源泉 税	-	-	-	3,162
	(小天保育園拠点)3月健康 保険料他	-	-	-	2,400,002
	(睦合保育園拠点)3月健康 保険料他	-	-	-	2,190,923
	(でんでん拠点)3月健康保 険料他	-	-	-	1,236,465
	(くるり拠点)3月健康保 険料他	-	-	-	397,817
	(天水生命学園拠点)3月健 康保険料他	-	-	-	1,253,336
	(第二天水学園拠点)3月健 康保険料他	-	-	-	719,326
	(ワーセンタ-みすみ拠点)3月健 康保険料他	-	-	-	438,878
	(たがの里拠点)3月健康保 険料他	-	-	-	1,495,223
	(わかみや拠点)2月健康保 険料他	-	-	-	42,280
	小計				10,174,250
仮受金					
	(小天保育園拠点)3月若宮 児童館他職員預り金	-	-	-	409,665
	(天水生命学園拠点)第二天 水学園他熊本県物価高騰補 助金	-	-	-	638,000
	(ひまわり拠点)365日二重 移動分	-	-	-	32,813
	小計				1,080,478
賞与引当金					
	(小天保育園拠点)	-	-	-	2,293,000

(睦合保育園拠点) (でんぐわん拠点)	-	-	-	-	1,868,000 1,048,000
(若宮児童館拠点)	-	-	-	-	329,000
(若宮児童「ア」拠点)	-	-	-	-	278,000
(天水生命学園拠点)	-	-	-	-	4,163,000
(第二天水学園拠点)	-	-	-	-	3,794,000
(ワーケンタ-みすみ拠点)	-	-	-	-	1,577,000
(くるり拠点)	-	-	-	-	508,000
(たがの里拠点)	-	-	-	-	2,978,000
		小計			18,836,000
		流動負債合計			81,471,205
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	(天水生命学園拠点)熊本銀行	-	-	-	39,135,244
退職給付引当金	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	8,719,110
	(睦合保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	7,285,920
	(でんぐわん拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	472,140
	(くるり拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	1,546,667
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	12,800,713
	(第二天水学園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	9,078,332
	(ワーケンタ-みすみ拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	4,052,062
	(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	6,853,125
		小計			50,808,069
		固定負債合計			89,943,313
		負債合計			171,414,518
		差引純資産			1,827,111,655

(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。