

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	10,358,385
(0023450)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	32,010,766
(0006475)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	21,236,123
(2058615)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,462,531
(2065646)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	274,672
(2052323)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	9,116,245
(3017785)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	71,246,930
(3017793)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,060,782
(3017807)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,940,178
(3017815)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	13,114,563
(3017823)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,961,344
(3017831)						
普通預金	JAたまな 天水総合支所	-	運転資金として	-	-	637,176
(53884)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,094,639
(3024030)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,947,800
(3025176)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	343,861
(3027781)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	8,236,250
(3028850)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	0
(3035902)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	9,557,230
(3035881)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	8,266,314
(3035899)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	7,261,243
(3035911)						
当座預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	249,468
			小計			203,376,500
事業未収金						
	(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
	(ワケヲ-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
			小計			159,563,738
未収金	(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
			小計			437,745
未収補助金						
	(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
			小計			4,474,800
商品・製品立替金	(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
			小計			2,034,042

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
	(くろり拠点)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 ビ`ション/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)ケールプ ール/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`ュッヘス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)居宅物 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
	(くろり拠点)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 (ワケンター-みすみ拠点)物置 /base宇城市三角町波多字 六反田3118番地15	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	17,143,309	76,189,891
		2020	第2種社会福祉事業である障 害福祉サビ ス事業で使用して いる	7,689,000	1,427,125	6,261,875
	小計					1,111,994,543
基本財産合計						1,256,941,017
(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 天水町小天宇馬渡6738番7	-	第2種社会福祉事業である障 害福祉サビ ス事業で使用して いる	-	-	1,800,000
	(第二天水学園拠点)畑 玉 名市天水町小天宇林ノ上 1272番地	-	第2種社会福祉事業である障 害福祉サビ ス事業で使用して いる	-	-	300,000
	(くるとり拠点)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					14,500,000
建物	(本部拠点)建物/アパーム天 水町小天宇権現下6646-7、 アパームハウス、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	8,037,098	8,146,503
	(小天保育園拠点)建物付属 /アルミガラス、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	1,702,945	1,496,295
	(天水生命学園拠点)建物/ 中古アパーム、建物付属/アイ 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	1,589,619	669,159
	(第二天水学園拠点)建物付 属/消防設備、エアコン	2014他	第2種社会福祉事業である障 害福祉サビ ス事業で使用して いる	3,444,344	1,780,001	1,664,343
	(第二天水学園拠点)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 害福祉サビ ス事業で使用して いる	3,802,052	2,254,225	1,547,827
	(ワケンター-みすみ拠点)建物/ サハウス宇城市三角町中村 4056-1、建物付属/消防設備 、天カエアコン	2015	第2種社会福祉事業である障 害福祉サビ ス事業で使用して いる	6,835,400	3,071,002	3,764,398
	(たがの里拠点)建物付属/テ ラス工事、消防設備、トイレ設 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	2,654,286	864,158	1,790,128
	(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	12,116,797	17,243,137
	(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	657,602	689,698
	(くるとり拠点)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	1,253,175	2,337,825
	(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	339,414	662,136
	(若宮児童クラブ 拠点)建物/ 物置	2023	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	129,130	23,058	106,072
	(天水生命学園拠点/計画相 談)建物付属/ガラス、エアコン	2020	第2種社会福祉事業である障 害福祉サビ ス事業で使用して いる	1,077,881	504,935	572,946
	(でんでん拠点)建物/物置	2023	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	279,518	43,258	236,260
	(天水生命学園拠点/計画相 談)建物/ちまのいすんてリ/ ペーション工事、建物付属/電 気工事他、薪ストーブ	2024	第2種社会福祉事業である障 害福祉サビ ス事業で使用して いる	19,570,430	678,117	18,892,313
	小計					59,819,040
構築物	(本部拠点)駐車場舗装、レ ーフ石造、緑化施設	-	本部で使用している	4,453,140	1,050,035	3,403,105
	(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	14,632,631	1,329,419
	(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	866,157	295,995
	(天水生命学園拠点)七福温 泉ホーリック設備他	-	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	10,420,353	9,902,609	517,744
	(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	-	第2種社会福祉事業である障 害福祉サビ ス事業で使用して いる	10,132,355	4,076,588	6,055,767

機械及び装置	(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
	(くまり拠点)くまり外構工事、さく井工事、円形デッキ広場工事	-	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
	(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)エアフイーノ、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)ミミ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	31,741,496	29,094,905	2,646,591
	(第二天水学園拠点)スプリンクラー設備他	-	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	35,861,218	30,050,851	5,810,367
	(ワークセンターみすみ拠点)スプリンクラー設備他	-	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	10,575,149	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
車輜運搬具	(小天保育園拠点)ヒル1台、カフルおさんぽ車1台、スノーシュー1台、おひさまバス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)おさんぽ車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)三菱タノ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)トヨタハイース他11台、地域ハイース1台、ノート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、いすゞエルファラン他7	-	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)ホンダイン、トヨタ他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
	(くまり拠点)ハイース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	5,738,897	3
	(でんでん拠点)ホンダ NBOX2台、おさんぽカート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、エコー	-	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)室内冷暖発生装置他	-	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)パソコン、プリンター他	-	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)パソコン、エアコン他	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス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)パソコン、エアコン他	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	3,067,620	2,877,784	189,836
	(たがの里拠点)パソコン、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)パソコン、室内浄化機他	-	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
	(くまり拠点)介護浴槽、担架、パソコン他	-	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)パソコン、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	2,558,020	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期プリンター	-	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

ソフトウェア 人件費積立資産	(本部拠点)	-	水道加入金	-	-	103,526
	小計					189,979
	(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
修繕費積立資産	(ワケンターみすみ拠点)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
	(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 施設整備等積立資産	(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
	(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
	(ワケンターみすみ拠点)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
退職給付引当資産	(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
	(でんでん拠点)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
	(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
その他の固定資産	(でんでん拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	472,140
	(くるとり拠点)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
	(ワケンターみすみ拠点)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
	(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
(くるとり拠点)車両取得時	-	リサイクル預託金	-	-	15,420	
(ワケンターみすみ拠点)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月北 [○] -カッター料他	-	/	-	-	71,685

その他の未払金	(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月北°-カウンター料他	-		-	-	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-ケンター-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月北°-カウンター料他	-		-	-	32,846
	小計					12,695,231
	(本部拠点)ケ°リンショッ° / 天水3期工事	-		-	-	3,120,700
	(天水生命学園拠点)リッ°ム°ガ°イン、スマートホ-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	-		-	-	5,175,449
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-		-	-	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-ケンター-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
	(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
賞与引当金	(ひまわり拠点)365日二重移動分	-		-	-	32,813
	小計					1,080,478
	(小天保育園拠点)	-		-	-	2,293,000

	(睦合保育園拠点)	-	-	-	1,868,000
	(でんでん拠点)	-	-	-	1,048,000
	(若宮児童館拠点)	-	-	-	329,000
	(若宮児童クラブ 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
	(ワークセンターみすみ拠点)	-	-	-	1,577,000
	(くるとり拠点)	-	-	-	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
2 固定負債					
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
	(でんでん拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	472,140
	(くるとり拠点)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
	(ワークセンターみすみ拠点)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。