

財 産 目 録

1: 法人会計

平成 27年 03月 31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		119,289,770
普通預金 (0006475)熊本銀行 /天水支店	保育園本部	384,740
普通預金 (2058615)熊本銀行 /天水支店	小天保育園	13,471,230
普通預金 (2065646)熊本銀行 /天水支店	小天東保育園	844,460
普通預金 (2052323)熊本銀行 /天水支店	ニココハウス	11,538,870
普通預金 (3017785)熊本銀行 /天水支店	障害本部	5,188,010
普通預金 (3017793)熊本銀行 /天水支店	天水生命学園	38,990,160
普通預金 (3017807)熊本銀行 /天水支店	第二天水学園	11,802,520
普通預金 (3017815)熊本銀行 /天水支店	第二天水就労	718,660
普通預金 (3017823)熊本銀行 /天水支店	ワ-ケツ-みすみ	263,890
普通預金 (3017831)熊本銀行 /天水支店	みすみ就労	1,941,690
普通預金 (3017840)熊本銀行 /天水支店	第二天水農業	3,896,020
当座預金	熊本銀行 /天水支店 天水生命学園	249,460
定期預金 (0225732)熊本銀行 /天水支店	天水生命学園	30,000,000
事業未収金	保育園本部 受取利息	4
事業未収金	小天保育園 利用者利用料	33,000
事業未収金	小天東保育園 受取利息	4
事業未収金	ニココハウス 国保連、利用者利用料	3,227,070
事業未収金	天水生命学園 国保連、利用者利用料	30,682,750
事業未収金	第二天水学園 国保連、利用者利用料	11,458,150
事業未収金	ワ-ケツ-みすみ 国保連、利用者利用料	5,665,100
未収補助金	小天保育園 玉名市	5,800,820
未収補助金	小天東保育園 玉名市	5,696,000
仮 払 金	第二天水学園 中川本店、河内自動車	315,800
流動資産合計		182,168,490
2 固定資産		
(1)基本財産		
土 地	小天保育園 小天 6635- 他	40,517,000
土 地	天水生命学園 天水生命学園敷地	16,056,000
土 地	第二天水学園 小天 6645- 他	6,870,000
建 物	小天保育園 建物本体他	72,013,450
建 物	小天東保育園 建物本体	1
建 物	若宮児童館 建物本体他	22,768,200
建 物	ルンツ`キッズ`児童館 建物	1

財 産 目 録

1: 法人会計

平成 27年 03月 31日

資産・負債の内訳		金額
建 物	天水生命学園 建物本体他	513,436,672
建 物	天水生命学園 ティービー建物他	45,558,976
建 物	第二天水学園 建物本体他	73,625,381
基本財産合計		790,845,689
(2)その他の固定資産		
土 地	天水生命学園 小天権現下 6600	7,500,000
土 地	第二天水学園 小天字馬渡 6738-7	1,800,000
建 物	保育園本部 プレハブハウス	407,227
建 物	天水生命学園 畑岡倉庫、中古プレハブ	4,503,970
建 物	第二天水学園 呑んき屋	759,917
建 物	第二天水学園 さくらホ-ム消防設備	281,417
構 築 物	小天保育園 避難橋他	3,606,278
構 築 物	小天東保育園 森の掲示板	369,772
構 築 物	天水生命学園 ホ-リング他	919,560
構 築 物	天水生命学園 ティービー花壇	431,813
構 築 物	第二天水学園 外構、舗装工事	1,230,542
構 築 物	第二天水学園 GHナバ物置	177,192
機械及び装置	小天保育園 太陽光発電他	3,242,152
機械及び装置	小天東保育園 エアコン 冷凍庫	230,282
機械及び装置	若宮児童館 プロジェクター	1
機械及び装置	若宮児童館 クラフ 防犯カメラ	181,250
機械及び装置	ニコニコハウス オートサンパルサー	1
機械及び装置	天水生命学園 ミ精米計量プラン他	4,584,511
機械及び装置	第二天水学園 プレハブ冷凍庫	2,329,872
機械及び装置	第二天水学園 (就労) 田植機他	1,969,065
機械及び装置	第二天水学園 (GH) スプリンクラ設備	11,165,738
機械及び装置	みすみ 屋外音響設備他	322,496
機械及び装置	みすみ (就労) リンボリシャ他	85,030
機械及び装置	みすみ (GH) スプリンクラ設備	6,564,101
車輛運搬具	小天保育園 スバルフォクスター他	846,600
車輛運搬具	小天東保育園 ハイ-ス	1,048,250
車輛運搬具	若宮児童館 三菱 タンク	1
車輛運搬具	ニコニコハウス エスティ他	19,580
車輛運搬具	天水生命学園 ハイ-ス他	2,740,402
車輛運搬具	天水生命学園 ティービーハイ-ス	1
車輛運搬具	第二天水学園 スキスイト	1

財 産 目 録

1: 法人会計

平成 27年 03月 31日

資産・負債の内訳	金額
車輛運搬具 第二天水学園(就労) タイヤ他	5
車輛運搬具 みすみ トラック他	787,501
車輛運搬具 みすみ(就労)トヨタ他	3
器具及び備品 保育園本部 マシン他	189,334
器具及び備品 小天保育園 防犯カメラ他	1,482,720
器具及び備品 小天東保育園 パソコン	106,838
器具及び備品 若宮児童館 パッケージ消火器他	341,068
器具及び備品 ホンダキッズ児童館 防犯カメラ他	64,680
器具及び備品 ニコニコハウス パッケージ消火器他	981,501
器具及び備品 天水生命学園 空気清浄機他	7,210,814
器具及び備品 天水生命学園 デイヒル太陽温水器他	3
器具及び備品 第二天水学園 オプションキー他	1,402,648
器具及び備品 第二天水学園(就労) 自動開閉装置他	379,082
器具及び備品 第二天水学園(GH) タイヤ他	621,998
器具及び備品 みすみ 仏印AED	239,850
建設仮勘定 保育園本部	200,000
権 利 天水生命学園	86,453
ソフトウェア 小天東保育園 新会計システム他	337,500
ソフトウェア 天水生命学園 栄養システム他	193,588
ソフトウェア みすみ 遠隔設定ソフト	100,348
人件費積立資産 小天保育園	23,500,000
人件費積立資産 小天東保育園	24,500,000
人件費積立資産 ニコニコハウス	5,000,000
修繕費積立資産 第二天水学園	20,000,000
修繕費積立資産 第二天水GH	4,000,000
災害積立資産 天水生命学園	5,276,800
施設整備等積立資産 第二天水学園	6,900,000
保育所施設・設備整備積立資産 小天保育園	29,120,000
保育所施設・設備整備積立資産 小天東保育園	23,000,000
退職給付引当資産 天水福祉事業会	9,357,746
その他の固定資産合計	222,697,518
固定資産合計	1,013,543,207
資産の部合計	1,195,711,700

財 産 目 録

1: 法人会計

平成 27年 03月 31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 小天保育園 給食材料代他	646,167
事業未払金 小天東保育園 給食材料代他	128,252
事業未払金 ニコハウス 給食材料代他	97,332
事業未払金 天水生命学園 給食材料代他	1,278,480
事業未払金 第二天水学園 給食材料代他	1,328,977
事業未払金 みすみ 給食材料代他	521,012
1年以内返済予定設備資金借入金 天水生命学園 熊本銀行	4,408,494
預り金 小天保育園 岩下税理士源泉税	6,126
職員預り金 小天保育園 健康保険、厚生年金、所得税、住民税、退職共済	1,927,475
職員預り金 小天東保育園 健康保険、厚生年金、所得税、住民税、退職共済	416,582
職員預り金 ニコハウス 健康保険、厚生年金、所得税、住民税	184,334
職員預り金 天水生命学園 所得税	104,630
仮受金 障害本部 社会保険料	3,278,864
仮受金 障害本部 退職共済	455,456
仮受金 小天東保育園 利用者	33,000
仮受金 天水生命学園 若宮福祉会	33,900
仮受金 第二天水学園 若宮福祉会	13,440
仮受金 ワケンタみすみ 若宮福祉会	13,440
流動負債合計	14,666,692
2 固定負債	
設備資金借入金 小天保育園 福祉医療機構	4,500,000
設備資金借入金 天水生命学園 熊本銀行、医療事業団	95,997,004
退職給付引当金 天水福祉事業会	9,357,746
固定負債合計	109,854,750
負債の部合計	124,521,442
差引純資産	1,071,190,258