

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	171,032,734
普通預金 (0006475)熊本銀行 / 天水支店 保育園本部	150,000
普通預金 (2058615)熊本銀行 / 天水支店 小天保育園	14,013,721
普通預金 (2065646)熊本銀行 / 天水支店 小天東保育園	6,993,822
普通預金 (2052323)熊本銀行 / 天水支店 ニココハウス	12,078,873
普通預金 (3017785)熊本銀行 / 天水支店 障害本部	6,428,417
普通預金 (3017793)熊本銀行 / 天水支店 天水生命学園	72,348,247
普通預金 (3017807)熊本銀行 / 天水支店 第二天水学園	19,804,874
普通預金 (3017815)熊本銀行 / 天水支店 第二天水就労	5,684,041
普通預金 (3017823)熊本銀行 / 天水支店 ワ-ケツタみすみ	2,306,899
普通預金 (3017831)熊本銀行 / 天水支店 みすみ就労	974,363
当座預金 熊本銀行 / 天水支店 小天保育園	249,468
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 小天保育園 玉名市	332,920
事業未収金 小天東保育園 玉名市	197,000
事業未収金 若宮児童クラブ 利用料	360,000
事業未収金 児童クラブ 利用料	243,000
事業未収金 ニココハウス 国保連、利用者利用料	3,497,891
事業未収金 天水生命学園 国保連、利用者利用料	30,715,239
事業未収金 第二天水学園 国保連、利用者利用料	12,022,460
事業未収金 ワ-ケツタみすみ 国保連、利用者利用料	6,779,938
未収補助金 小天保育園 玉名市	3,095,290
未収補助金 小天東保育園 玉名市	1,717,680
未収補助金 天水生命学園 熊本労働局	1,807,200
立替金 小天保育園 ニココハウス 社保	407,054
拠点区分間貸付金 天水生命学園 みすみ拠点分	5,259,820
仮払金 ニココハウス 小天保育園分	55,930
仮払金 天水生命学園 サークル	40,000
流動資産合計	237,564,156
2 固定資産	
(1)基本財産	
土 地 小天保育園 小天 6635- 1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- 1他	6,870,000

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
建 物 小天保育園 建物本体他	68,304,820
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	21,721,350
建 物 札幌キッズ児童館 建物	1
建 物 天水生命学園 建物本体他	501,772,790
建 物 天水生命学園 ティービー建物他	42,981,950
建 物 第二天水学園 建物本体他	70,229,060
基本財産合計	768,452,990
 (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	173,820
建 物 天水生命学園 畑岡倉庫、中古プレハブ	4,265,870
建 物 第二天水学園 呑んき屋	693,250
建 物 みすみ (GH) 事務所	4,425,000
建 物 (建物付属設備) 障害本部 総務室電気設備工事	182,580
建 物 (建物付属設備) 小天保育園 天井カッパ形エアコン	333,700
建 物 (建物付属設備) 天水生命学園 バッケージエアコン 電気設備	544,930
建 物 (建物付属設備) 第二天水学園 さくらホ-ム消防設備	243,040
構 築 物 保育園本部 駐車場舗装工事	908,280
構 築 物 小天保育園 避難橋他	3,253,640
構 築 物 小天東保育園 森の掲示板他	2,236,820
構 築 物 天水生命学園 ホ-リング他	1,057,350
構 築 物 天水生命学園 ティービー花壇	384,560
構 築 物 第二天水学園 外構、舗装工事	1,071,030
構 築 物 第二天水学園 GHイナバ物置	102,380
機 械 及 び 装 置 小天保育園 太陽光発電他	2,725,030
機 械 及 び 装 置 小天東保育園 アイテム 冷凍庫	176,100
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 若宮児童クラブ 防犯カメラ	143,750
機 械 及 び 装 置 ニコニコハウス オートサンパ-ル	1
機 械 及 び 装 置 天水生命学園 ミ精米計量マシン他	3,384,970
機 械 及 び 装 置 第二天水学園 プレハブ冷凍庫	1,226,470
機 械 及 び 装 置 第二天水学園 (就労) 田植機他	1,064,810
機 械 及 び 装 置 第二天水学園 (GH) スプリンク-ル設備	10,363,410
機 械 及 び 装 置 みすみ 屋外音響設備他	168,460

財 産 目 録

別紙 ㊦

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
機械及び装置 みすみ (就労) リリイリヤ他	59,521
機械及び装置 みすみ (GH) スプリング設備	6,092,430
車輛運搬具 小天保育園 スバルフォルクス他	687,710
車輛運搬具 小天東保育園 ハイース ホンダ NBOX	1,782,497
車輛運搬具 若宮児童館 三菱 タンク	1
車輛運搬具 ニココハウス エステイ他	3
車輛運搬具 天水生命学園 ハイース他	2,209,179
車輛運搬具 天水生命学園 デイジーハイース	1
車輛運搬具 第二天水学園 スキーフット アクティバン	620,915
車輛運搬具 第二天水学園 (就労) タイヤ他	4
車輛運搬具 みすみ 姉妹幼稚園他	262,500
車輛運搬具 みすみ (就労) トヨタ他	2
器具及び備品 保育園本部 マシン他	157,334
器具及び備品 小天保育園 防犯カメラ他	3,380,140
器具及び備品 小天東保育園 パソコン 冷凍庫、テント	1,871,030
器具及び備品 若宮児童館 ハンカチ消火器他	276,418
器具及び備品 龍宮キッズ児童館 防犯カメラ	1
器具及び備品 ニココハウス ハンカチ消火器他	763,631
器具及び備品 天水生命学園 空気清浄機他	6,144,140
器具及び備品 天水生命学園 デイジー太陽温水器他	3
器具及び備品 第二天水学園 オプションキー他	1,083,012
器具及び備品 第二天水学園 (就労) 自動開閉装置他	525,280
器具及び備品 第二天水学園 (GH) タイヤ他	668,020
器具及び備品 みすみ 印刷機	169,650
器具及び備品 みすみ (GH) 天日取付工事	229,770
権 利 天水生命学園	86,450
ソフトウェア 小天東保育園 新会計システム他	256,500
ソフトウェア 天水生命学園 栄養システム他	432,100
ソフトウェア みすみ 遠隔設定ソフト	74,720
人件費積立資産 小天保育園	33,500,000
人件費積立資産 小天東保育園	32,000,000
人件費積立資産 ニココハウス	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	22,284,840

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 0 月 3 日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
退職給付引当資産 小天保育園	8,383,581
退職給付引当資産 天水生命学園	9,993,320
その他の固定資産 リバウ願託金	25,980
その他の固定資産合計	252,746,830
固定資産合計	1,021,199,830
資産の部合計	1,258,763,980
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 障害本部 印紙代	30,000
事業未払金 小天保育園 給食材料代他	1,146,860
事業未払金 小天東保育園 給食材料代他	129,830
事業未払金 ニココハウス 給食材料代他	72,770
事業未払金 天水生命学園 給食材料代他	1,064,320
事業未払金 第二天水学園 給食材料代他	625,020
事業未払金 みすみ 給食材料代他	361,110
その他の未払金 小天東保育園 人件費積立資産	2,500,000
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	4,479,770
未払費用 若宮児童クラブ 非常勤	360,000
未払費用 児童クラブ 非常勤	243,000
未払費用 ニココハウス 小天保育園社保	407,050
預り金 障害本部 荒川司法書士他源泉税	59,820
預り金 小天保育園 岩下税理士源泉税	6,120
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	1,587,710
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	316,120
職員預り金 ニココハウス 健康保険、厚生年金、所得税、住民税	108,960
職員預り金 第二天水学園 住民税他	13,380
拠点区分間借入金 みすみ	5,259,820
仮受金 障害本部 社会保険料	3,103,100
仮受金 障害本部 退職共済	390,950
仮受金 小天保育園 若宮児童館他	217,320
仮受金 小天東保育園 若宮児童クラブ	19,820
流動負債合計	22,476,160

財 産 目 録

別紙 5

平成 28 年 03 月 31 日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2 固定負債	
設備資金借入金 小天保育園 福祉医療機構	2,250,000
設備資金借入金 天水生命学園 熊本銀行、医療事業団	90,447,230
退職給付引当金 小天保育園 県社協	8,383,581
退職給付引当金 天水生命学園 県社協	9,993,320
固定負債合計	111,074,140
負債の部合計	133,550,300
差引純資産	1,125,213,680