

## 財 産 目 録

平成29年03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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	373,883
(0023450)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	11,451,776
(0006475)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	16,188,779
(2058615)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	4,060,629
(2065646)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,703,831
(2052323)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	1,590,451
(3017785)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	62,322,202
(3017793)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	31,918,453
(3017807)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,029,911
(3017815)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	1,975,001
(3017823)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,049,333
(3017831)						
普通預金	JAたまな 天水総合支所	—	運転資金として	—	—	2,663,124
(53884)JA						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	342,930
(3024030)ひまわり						
当座預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	249,468
定期預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
			小計			169,919,771
事業未収金	(小天保育園拠点)	—	長洲町委託費	—	—	266,840
	(小天東保育園拠点)	—	玉東町委託費	—	—	273,860
	(ニココハウス拠点)	—	国保連、利用者	—	—	2,859,653
	(天水生命学園拠点)	—	国保連、利用者	—	—	30,579,149
	(第二天学園拠点)	—	国保連、利用者	—	—	14,508,840
	(ワ-ケンタ-みすみ拠点)	—	国保連、利用者	—	—	7,124,276
	(たがの里拠点)	—	国保連、利用者	—	—	36,573,626
	(ひまわり拠点)	—	利用者	—	—	271,676
			小計			92,457,920
未収金	(本部拠点)	—	國友龍借入金	—	—	25,000,000
	(小天東保育園拠点)	—	積立金戻入	—	—	600,000
	(ニココハウス拠点)	—	本部繰入金	—	—	10,000,000
	(天水生命学園拠点)	—	本部繰入金	—	—	15,000,000
	(ワ-ケンタ-みすみ拠点)	—	本部繰入金	—	—	55,772
	(たがの里拠点)	—	職員給与差額	—	—	27,394
			小計			50,683,166
未収補助金	(小天保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金他	—	—	1,554,820
	(小天東保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金	—	—	300,000
	(たがの里拠点)	—	玉名市	—	—	927,000
			小計			2,781,820
仮払金	(天水生命学園拠点)	—	第二天学園電気代	—	—	289,150
			流動資産合計			316,131,827
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(小天保育園拠点)玉名市小天6338他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	—	—	40,517,000
	(天水生命学園拠点)玉名市小天6640	—	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
	(第二天学園拠点)玉名市小天6645-1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	—	—	6,870,000
	(たがの里拠点)玉名市小天字権現下6633-1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	—	—	27,403,474
			小計			90,846,474
建物	(小天保育園拠点)玉名市小天6638他	1996	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	162,000,000	97,403,812	64,596,188
	(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	—	0	2

	(若宮児童館拠点)玉名市天水町小天宇権現下6638-1	1999	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	24,191,939	20,748,061	
	(天水生命学園拠点)玉名市天水町小天6640、小天6641-4	2002	第1種社会福祉事業である障害者支援施設と第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	625,375,000	94,789,781	530,585,219	
	(第二天学園拠点)玉名市天水町小天6645-1	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	104,661,545	37,828,806	66,832,739	
	(たがの里拠点)玉名市天水町小天宇権現下6633-1、小天宇権現下6643-2	2011	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームと第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	364,179,728	7,140,778	357,038,950	
			小計			1,039,801,159	
	基本財産合計						1,130,647,633
(2) その他の固定資産							
土地	(本部拠点)睦合保育園/玉名市岱明町古閑字西市川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	
	(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	
	(第二天学園拠点)玉名市天水町小天宇馬渡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	
	(たがの里拠点)玉名市築地字築地原841-1他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて将来における事業用地として保有している	—	—	23,700,000	
			小計			43,000,000	
建物	(本部拠点)建物/アホーム天水町小天宇権現下6646-7、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	17,817,400	2,461,873	15,355,527	
	(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保育所で使用している	1,774,440	94,176	1,680,264	
	(ニコニコハウス拠点)建物付属/テラス、エアコン	2016	第2種社会福祉事業である老人サービス事業で使用している	1,425,600	35,353	1,390,247	
	(天水生命学園拠点)建物/畑岡倉庫、建物付属/エアコン、電気設備他	2013	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	6,244,658	1,513,717	4,730,941	
	(第二天学園拠点)建物/呑んきや、七福ホーム天水町小天権現下6679-3、建物付属/消防設備、エアコン	2007	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	7,002,304	643,822	6,358,482	
	(ワークセンターみすみ拠点)建物/特ハウス宇城市三角町中村4056-1	2009	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	4,500,000	300,000	4,200,000	
	(たがの里拠点)建物付属/テラス工事	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	594,000	26,400	567,600	
	(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	932,061	28,427,873	
			小計			62,710,934	
構築物	(本部拠点)駐車場舗装	—	本部で使用している	939,600	125,280	814,320	
	(小天保育園拠点)避難橋他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	15,962,050	13,042,680	2,919,370	
	(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	2,409,372	397,739	2,011,633	
	(天水生命学園拠点)七福温泉ホーリング 瀬淵他	—	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	7,413,426	3,006,927	
	(第二天学園拠点)舗装工事	—	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	2,745,955	1,795,051	950,904	
			小計			9,703,154	
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保育所で使用している	8,870,010	6,662,102	2,207,908	
	いんふれいんぐ機材/エアコン、冷凍庫、防犯カメラ	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	733,470	505,302	228,168	
	(若宮児童館拠点)プロジェクター	—	第2種社会福祉事業である児童館で使用している	1,084,650	1,084,649	1	
	(ニコニコハウス拠点)オートサンパルサー	—	第2種社会福祉事業である老人サービス事業で使用している	150,000	149,999	1	
	(天水生命学園拠点)ミニ精密計量プラント他	—	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	27,622,445	24,899,063	2,723,382	
	(第二天学園拠点)スプリンクラー設備他	—	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	31,401,030	20,946,297	10,454,733	
	(ワークセンターみすみ拠点)スプリンクラー設備他	—	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	9,647,148	3,950,812	5,696,336	
	(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	1,551,724	21,883,785	
			小計			43,194,314	

車輛運搬具	(小天保育園拠点)スバルオリス他2台	—	園児送迎、その他に使用している	6,108,780	5,793,603	315,177
	(小天東保育園拠点)ホンダNBOX他1台	—	園児送迎、その他に使用している	4,417,130	3,439,414	977,716
	(若宮児童館拠点)三菱タウン	—	園児送迎、その他に使用している	1	0	1
	(ニコニコハウス拠点)ホンダステップワゴン他2台	—	利用者送迎、その他に使用している	4,340,000	4,339,997	3
	(天水生命学園拠点)トヨタハイエース他14台	—	利用者送迎、就労事業その他に使用している	24,133,555	22,587,411	1,546,144
	(第二天学園拠点)いすゞエルファング他6台	—	利用者送迎、就労事業その他に使用している	8,282,579	6,272,854	2,009,725
	(ワークセンターみすみ拠点)本田イン他2台	—	就労事業に使用している	2,775,000	2,774,997	3
	(たがの里)ダイハツムーヴ	—	利用者送迎、その他に使用している	1	0	1
	小計					
器具及び備品	(本部拠点)液晶テレビ、マイティテント	—	本部で使用している	519,800	196,331	323,469
	(小天保育園拠点)エプソン、冷凍冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	17,846,436	14,084,994	3,761,442
	(小天東保育園拠点)室内オゾン発生装置他	—	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	506,814	1,672,232
	(若宮児童館拠点)パッカーン消火器他	—	第2種社会福祉事業である児童館で使用している	2,106,400	1,894,632	211,768
	(ニコニコハウス拠点)パッカーン消火器、コトナ温水器他	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業で使用している	1,666,430	1,029,094	637,336
	(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	39,865,520	33,957,341	5,908,179
	(第二天学園拠点)オープンショーカー、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	6,749,136	4,986,069	1,763,067
	(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	529,200	224,820	304,380
	(たがの里拠点)パライマウントベッド、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	6,102,379	1,360,213	4,742,166
小計						19,324,039
建設仮勘定 権利 ソフトウェア	(本部拠点)	—	睦合保育園土地造成	1,500,000	0	1,500,000
	(天水生命学園拠点)	—	電話債権	—	—	86,453
	(小天東保育園拠点)新会計システムライセンス	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	405,000	229,500	175,500
	(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	664,750	252,195	412,555
	(第二天学園拠点)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	283,500	283,500	0
	(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	128,100	78,995	49,105
小計						637,160
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	—	—	33,500,000
	(小天東保育園拠点)熊本銀行天水支店普通預金/熊本銀行天水支店定期預金	—	将来における人件費使用のために積み立てている	—	—	32,000,321
	小計					
修繕費積立資産	(第二天学園拠点)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	—	—	24,000,951
	災害積立資産 施設整備等積立資産	—	将来における災害のために積み立てている	—	—	5,276,800
備所施設・設備整備積立資産	(第二天学園拠点)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	—	—	6,900,000
	(たがの里拠点)熊本銀行天水支店普通預金	—	将来における施設整備に充てるために積み立てている	—	—	862,794
	小計					
退職給付引当資産	(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	—	将来における保育所の施設整備に充てるために積み立てている	—	—	29,120,000
	(小天東保育園拠点)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	—	—	14,694,549
小計						43,814,549

その他の固定資産	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	9,335,601	
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	11,836,094	
	(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	4,759,025	
	小計					25,930,720	
	(小天東保育園拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	9,790	
	(天水生命学園拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	7,130	
	(第二天水学園拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	18,330	
	(たがの里拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	9,100	
	小計					44,350	
	その他の固定資産合計					357,335,309	
固定資産合計					1,487,982,942		
資産合計					1,804,114,769		
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(小天保育園拠点)3月給食材料代他	—		—	—	504,781	
	(小天東保育園拠点)3月給食材料代他	—		—	—	119,724	
	(ニコハウス拠点)3月給食材料代他	—		—	—	79,289	
	(天水生命学園拠点)3月給食委託料他	—		—	—	2,766,288	
	(第二天水学園拠点)3月給食材料代他	—		—	—	362,128	
	(ワケセンターみすみ拠点)3月給食材料代他	—		—	—	973,626	
	(たがの里拠点)3月給食材料代他	—		—	—	2,199,374	
	小計					7,005,210	
	その他の未払金	(本部拠点)繰入金の訂正	—		—	—	25,055,772
		(たがの里拠点)施設整備積立資産	—		—	—	369,794
小計					25,425,566		
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	—		—	—	2,019,653	
	(天水生命学園拠点)熊本銀行借入金	—		—	—	4,552,207	
	(たがの里拠点)熊本銀行借入金	—		—	—	10,488,496	
	小計					17,060,356	
未払費用 預り金	(たがの里拠点)3月職員給与	—		—	—	7,292,714	
	(小天保育園拠点)源泉税	—		—	—	6,126	
	(小天東保育園拠点)源泉税	—		—	—	3,060	
	(天水生命学園拠点)源泉税	—		—	—	36,756	
	(たがの里拠点)源泉税	—		—	—	6,942	
小計					52,884		
職員預り金	(本部拠点)3月住民税	—		—	—	7,200	
	(小天保育園拠点)3月健康保険料他	—		—	—	2,024,708	
	(小天東保育園拠点)3月健康保険料他	—		—	—	174,745	
	(天水生命学園拠点)3月健康保険料他	—		—	—	1,252,389	
	(第二天水学園拠点)3月健康保険料他	—		—	—	620,077	
	(ワケセンターみすみ拠点)3月健康保険料他	—		—	—	502,795	
	(たがの里拠点)2月所得住民税	—		—	—	310,170	
	小計					4,892,084	
	仮受金 賞与引当金	(小天保育園拠点)3月本部他職員預り金	—		—	—	436,000
(小天保育園拠点)		—		—	—	2,625,000	
(若宮児童館拠点)		—		—	—	300,000	
(ニコハウス拠点)		—		—	—	337,750	
(天水生命学園拠点)		—		—	—	3,786,000	
(第二天水学園拠点)		—		—	—	2,975,000	
(ワケセンターみすみ拠点)		—		—	—	400,000	
(たがの里拠点)		—		—	—	4,388,250	

					小計	14,812,000
					流動負債合計	76,976,814
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(本部拠点)熊本銀行	—		—	—	12,324,075
	(本部拠点)國友龍	—		—	—	25,000,000
	(天水生命学園拠点)熊本銀行	—		—	—	78,305,023
	(天水生命学園拠点)医療事業団	—		—	—	6,520,000
	(たがの里拠点)熊本銀行	—		—	—	72,557,541
					小計	194,706,639
退職給付引当金	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	—		—	—	9,335,601
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	—		—	—	11,836,094
	(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	—		—	—	4,759,025
						小計
					固定負債合計	220,637,359
					負債合計	297,614,173
					差引純資産	1,506,500,596

(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」欄に記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。