

財 産 目 録

平成30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
I 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	—	—	431,126
(0023450)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	11,022,005
(0006475)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	12,112,981
(2058615)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,859,622
(2065646)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	244,381
(2052323)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	7,750,459
(3017785)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	40,177,443
(3017793)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	6,826,116
(3017807)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,550,131
(3017815)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,721,592
(3017823)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,981,245
(3017831)						
普通預金	JAたまな 天水総合支所	—	運転資金として	—	—	1,668,493
(53884)JA						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	230,966
(3024030)ひまわり						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	3,423,529
(3025176)睦合						
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			125,249,557
事業未収金						
	(小天保育園拠点)	—	玉名市、長洲町、熊本市委託費	—	—	16,797,530
	(睦合保育園拠点)	—	玉名市、長洲町委託費	—	—	15,974,450
	(ニコハウス拠点)	—	国保連、利用者	—	—	1,542,521
	(天水生命学園拠点)	—	国保連、利用者	—	—	30,165,703
	(第二天水学園拠点)	—	国保連、利用者	—	—	16,270,850
	(ワ-センターみすみ拠点)	—	国保連、利用者	—	—	7,962,507
	(たがの里拠点)	—	国保連、利用者	—	—	40,116,924
	(ひまわり拠点)	—	利用者	—	—	185,764
			小計			129,016,249
未収補助金						
	(小天保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金他	—	—	1,494,820
	(睦合保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金	—	—	661,000
	(第二天水学園拠点)	—	熊本県復旧整備補助金	—	—	698,000
	(たがの里拠点)	—	玉名市利用者負担軽減助成金他	—	—	454,928
			小計			3,308,748
仮払金	(小天保育園拠点)	—	本部、小口現金、ニコハウス二重払い	—	—	82,706
商品・製品	(第二天水学園拠点)	—	焼酎、みかんジュース、せんべい他	—	—	2,249,867
仕掛品	(第二天水学園拠点)	—	みかんジュース	—	—	78,246
原材料	(第二天水学園拠点)	—	キンコシ	—	—	16,200
立替金	(天水生命学園拠点)	—	第二天水学園、みすみ退職共済	—	—	150,830
			流動資産合計			260,152,403
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(第二天水学園拠点)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
	(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

建物	小計					100,846,474
	(小天保育園拠点)玉名市小天6638他	1997	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	101,112,447	60,887,553
	(小天東保育園拠点)玉名市天水町小天宇中道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)玉名市天水町小天宇権現下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	25,655,496	19,284,504
	(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	109,030,678	516,344,322
	(第二天水学園拠点)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	41,225,127	63,436,418
	(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	2016	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	17,851,945	346,327,783
	(睦合保育園拠点)玉名市岱明町古閑宇西市井川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	199,494	7,143,696
小計					1,013,424,278	
基本財産合計					1,114,270,752	
(2)その他の固定資産						
土地	(本部拠点)玉名市築地宇築地原891番2	—	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	—	—	1,000,000
	(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
	(第二天水学園拠点)玉名市天水町小天宇馬渡6738番7、6738番3	—	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	—	—	5,700,000
	(たがの里拠点)玉名市築地宇築地原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
	(睦合保育園拠点)玉名市岱明町古閑宇西市井川 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					39,400,000
建物	(本部拠点)建物/7F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	3,363,001	14,454,399
	(小天保育園拠点)建物付属/7Fミラリス、エアコン	1997	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	215,939	1,558,501
	(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デイサービス事業で使用している	1,425,600	139,475	1,286,125
	(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	2002	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	7,042,778	1,839,954	5,202,824
	(第二天水学園拠点)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	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	9,187,544	1,191,741	7,995,803
	(ワケ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	2015	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	525,000	3,975,000
	(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	66,000	528,000
	(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	2,330,153	27,029,781
	(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	645,300	4,136	641,164
	小計					62,671,597
構築物	(本部拠点)駐車場舗装、レイン石造り	—	本部で使用している	1,739,600	252,573	1,487,027
	(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	13,367,886	2,594,164
	(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	712,152	249,152	463,000
	(天水生命学園拠点)七福温泉ボートリッジ 瀬刈他	—	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	7,804,660	2,615,693
	(第二天水学園拠点)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	3,253,555	2,015,375	1,238,180
	(睦合保育園拠点)運動場整備工事他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	4,127,499	112,709	4,014,790
	小計					12,412,854
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	7,179,224	1,690,786
	(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	365,735	67,735
	(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
	(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	231,250	68,750
	(ニコニコハウス拠点)オートサンバールー	—	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	150,000	149,999	1
	(天水生命学園拠点)ミニ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	27,372,446	25,276,778	2,095,668
	(第二天水学園拠点)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	32,493,430	22,282,068	10,211,362
	(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	9,849,148	4,506,386	5,342,762
	(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	3,879,311	19,556,198
			小計			39,033,263
車輛運搬具	(小天保育園拠点)スバルフォレスター他2台	—	園児送迎、その他に使用している	6,108,780	6,027,744	81,036
	(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	3,794,946	622,184
	(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1台	—	利用者送迎、その他に使用している	3,870,000	3,869,998	2
	(天水生命学園拠点)トヨタハイエース他12台、地域ハイエース、車いす	—	利用者送迎、就労事業その他に使用している	26,002,726	21,835,578	4,167,148
	(第二天水学園拠点)いすゞエルファソフ他5台	—	利用者送迎、就労事業その他に使用している	7,629,370	6,217,536	1,411,834
	(ワークセンターみすみ拠点)本田シャトル他4台	—	就労事業に使用している	2,875,001	2,804,163	70,838
	(たがの里)ダットラム-ガ	—	利用者送迎、その他に使用している	1	0	1
			小計			6,353,044
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	248,311	271,489
	(小天保育園拠点)エアフィーノ、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	16,994,396	13,379,710	3,614,686
	(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	895,958	1,283,088
	(若宮児童館拠点)パッケージ消火器他	—	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	1,956,394	150,006
	(ニコニコハウス拠点)パッケージ消火器、コト水温水器他	—	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	1,366,430	976,665	389,765
	(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	40,564,040	36,605,333	3,958,707
	(第二天水学園拠点)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	7,062,336	5,569,007	1,493,329
	(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	1,212,680	386,272	826,408
	(たがの里拠点)バスタブマウントヘッド、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	7,836,139	3,599,857	4,236,282
	(睦合保育園拠点)パソコン、ボール他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	2,673,182	395,271	2,277,911
			小計			18,501,671
建設仮勘定	(本部拠点)	—	築地テラス障害児通所支援事業所くるり新築工事	53,188,040	0	53,188,040
権利	(天水生命学園拠点)	—	電話債権	—	—	86,453
ソフトウェア	(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	310,500	94,500
	(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	1,636,750	563,345	1,073,405
	(第二天水学園拠点)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	585,900	288,540	297,360
	(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	311,700	132,155	179,545
			小計			1,644,810
人件費積立資産						

修繕費積立資産 災害積立資産 施設整備等積立資産	(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	—	—	18,500,000	
	(たがの里拠点)熊本銀行天 水支店定期預金	—	将来における人件費使用のた めに積み立てている	—	—	1,000,000	
	小計					53,000,000	
	(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	—	—	24,001,426	
	(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	—	—	5,276,800	
	(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	—	—	1,248,712	
	小計					8,148,712	
	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/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	—	—	39,020,000
退職給付引当資産	(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	—	—	8,796,441	
	(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	—	—	5,000,000	
	小計					52,816,441	
	(小天保育園拠点)熊本県社 協退職共済	—	職員の退職金	—	—	11,518,926	
その他の固定資産	(天水生命学園拠点)熊本県 社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	12,114,949	
	(たがの里拠点)熊本県社協 退職共済	—	職員の退職金	—	—	5,868,038	
	小計					29,501,913	
	(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	—	—	31,350		
(第二天学園拠点)車両取 得時	—	リサイクル預託金	—	—	27,980		
(たがの里拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	9,100		
小計					78,220		
その他の固定資産合計						406,115,244	
固定資産合計						1,520,385,996	
資産合計						1,780,538,399	
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	—		—	—	690,908	
	(睦合保育園拠点)3月給食 材料代他	—		—	—	364,966	
	(天水生命学園拠点)3月給 食委託料他	—		—	—	3,659,598	
	(第二天学園拠点)3月給 食材料代他	—		—	—	1,215,716	
	(ワークセンターみすみ拠点)3月修 理代他	—		—	—	610,981	
	(たがの里拠点)3月給食材 料代他	—		—	—	2,199,662	
	小計					8,741,831	
	その他の未払金	(小天保育園拠点)富士ゼッ クス印刷機	—		—	—	648,000
		(第二天学園拠点)レイメイ藤 井ソフトウェア他	—		—	—	729,000
		(たがの里拠点)施設整備積 立資産	—		—	—	385,918
小計					1,762,918		
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	—		—	—	2,055,279	
	(天水生命学園拠点)熊本銀 行借入金	—		—	—	4,390,791	

	(たがの里拠点)熊本銀行借入金	—		—	—	10,662,872
	小計					17,108,942
未払費用	(たがの里拠点)3月給与、 社保事業主負担分他	—		—	—	8,900,277
	(わかみや拠点)3月給与、 社保事業主負担分他	—		—	—	307,899
	(小天保育園拠点) 社保事業 主負担分他	—		—	—	2,797,149
	(睦合保育園拠点) 社保事業 主負担分他	—		—	—	2,099,081
	(ニコハス拠点) 社保事業主 負担分他	—		—	—	458,565
	(天水生命学園拠点) 社保事 業主負担分他	—		—	—	2,818,096
	(第二天水学園拠点) 社保事 業主負担分他	—		—	—	1,542,587
	(みすみ拠点) 社保事業主負 担分他	—		—	—	837,817
	小計					19,761,471
預り金	(小天保育園拠点) 源泉税	—		—	—	6,126
	(本部拠点) 源泉税	—		—	—	12,252
	(たがの里拠点) 源泉税	—		—	—	9,086
	小計					27,464
職員預り金	(小天保育園拠点)3月健康 保険料他	—		—	—	3,529,531
	(睦合保育園拠点)3月健康 保険料他	—		—	—	853,812
	(天水生命学園拠点)3月健 康保険料他	—		—	—	3,000,474
	(第二天水学園拠点)3月健 康保険料他	—		—	—	1,510,122
	(ワケンターみすみ拠点)3月健 康保険料他	—		—	—	834,265
	(たがの里拠点)2月所得住 民税	—		—	—	308,199
	小計					10,036,403
仮受金	(小天保育園拠点)3月睦合 保育園他職員預り金	—		—	—	2,752,230
	(ニコハス拠点) 年末調整二 重振替分	—		—	—	67,736
	小計					2,819,966
賞与引当金	(小天保育園拠点)	—		—	—	2,933,000
	(睦合保育園拠点)	—		—	—	1,866,000
	(若宮児童館拠点)	—		—	—	166,000
	(天水生命学園拠点)	—		—	—	4,217,000
	(第二天水学園拠点)	—		—	—	1,919,000
	(ワケンターみすみ拠点)	—		—	—	959,000
	(たがの里拠点)	—		—	—	4,832,000
	(わかみや拠点)	—		—	—	166,000
	小計					17,058,000
	流動負債合計					77,316,995
2 固定負債						
設備資金借入金	(本部拠点)熊本銀行	—		—	—	10,268,796
	(天水生命学園拠点)熊本銀 行	—		—	—	73,914,232
	(天水生命学園拠点)医療事 業団	—		—	—	5,450,000
	(たがの里拠点)熊本銀行	—		—	—	61,894,669
	小計					151,527,697
退職給付引当金	(小天保育園拠点)熊本県社 協退職共済	—		—	—	11,518,926
	(天水生命学園拠点)熊本県 社協退職共済	—		—	—	12,114,949
	(たがの里拠点)熊本県社協 退職共済	—		—	—	5,868,038
	小計					29,501,913
	固定負債合計					181,029,610
	負債合計					258,346,605
	差引純資産					1,522,191,794