

財 産 目 録

令和02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	—	—	19,322,031
(0023450)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	3,406,425
(0006475)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	22,955,501
(2058615)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	3,419,478
(2065646)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	1,152,182
(2052323)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	7,677,677
(3017785)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	9,542,828
(3017793)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	14,137,608
(3017807)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	786,883
(3017815)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	6,954,097
(3017823)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	3,838,095
(3017831)						
普通預金	JAたまな 天水総合支所	—	運転資金として	—	—	157,077
(53884)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	858,888
(3024030)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	4,686,203
(3025176)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	891,231
(3027781)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,270,867
(3028850)						
当座預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	249,468
			小計			102,306,539
事業未収金						
	(本部拠点)	—	きらめき保険料	—	—	191,481
	(小天保育園拠点)	—	玉名市,長洲町,熊本市委託費	—	—	10,671,370
	(睦合保育園拠点)	—	玉名市,長洲町委託費	—	—	17,316,250
	(若宮児童クラブ拠点)	—	玉名市委託費	—	—	517,161
	(天水生命学園拠点)	—	国保連、利用者	—	—	33,646,367
	(第二天水学園拠点)	—	国保連、利用者、就労売上	—	—	18,674,027
	(ワケンカ-みすみ拠点)	—	国保連、利用者、就労売上	—	—	10,625,439
	(くるり拠点)	—	国保連、利用者	—	—	2,407,564
	(たがの里拠点)	—	国保連、利用者	—	—	49,883,097
	(わかみや拠点)	—	玉東町委託料	—	—	4,310
	(ひまわり拠点)	—	利用者	—	—	142,376
			小計			144,079,442
未収金						
	(第二天水学園拠点)	—	熊本労働局雇用開発助成金	—	—	250,000
	(第二天水学園拠点)	—	熊本労働局雇用開発助成金	—	—	340,000
	(たがの里拠点)	—	職員年末調整徴収他	—	—	55,316
			小計			645,316
未収補助金						
	(小天保育園拠点)	—	玉名市保育対策総合事業費他	—	—	3,437,000
	(睦合保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金	—	—	1,875,000
	(でんでん拠点)	—	玉名市保育所棟整備事業補助金	—	—	52,347,000
	(くるり拠点)	—	熊本労働局職場定着支援助成金	—	—	2,814,500
	(たがの里拠点)	—	玉名市利用者負担軽減助成金	—	—	313,702
			小計			60,787,202
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,わらじ	—	—	2,222,824
仕掛品						
	(第二天水学園拠点)	—	わらじキ-ルダ-	—	—	3,190
原材料						
	(第二天水学園拠点)	—	キ-ル用果汁,雑柑類	—	—	100,246
立替金						
	(小天保育園拠点)	—	睦合保育園社会保険料他	—	—	1,352,308
			流動資産合計			311,497,067
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						

建物	(小天保育園拠点) 五名市小 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) 五名市 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) 五名市 小天字権現下6645番1, 6645 番3, 6642番, 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	—	—	10,770,000
	(たがの里拠点) 五名市小天 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) 五名市岱 明町古閑字西市井川325番1 (くるり拠点) 五名市築地字 築地原841番1, 879番, 891番 2	—	第2種社会福祉事業である保 育所で使用している 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	—	—	10,000,000 21,300,000
	小計					126,046,474
	(小天保育園拠点) 五名市小 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	108,529,717	53,470,283
	(小天東保育園拠点) 五名市 天水町小天字中道2968-1他 (若宮児童館拠点) 五名市天 水町小天字権現下6638-1	2009 2000	第2種社会福祉事業である保 育所で使用している 第2種社会福祉事業である児 童館で使用している	2 44,940,000	0 27,928,926	2 17,011,074
	(天水生命学園拠点) 障害者 支援施設・作業所/五名市 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	92,669,214	458,430,786
	(天水生命学園拠点) 養護所 /五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	39,495,909	35,745,091
	(第二天水学園拠点) 事務 所・作業所/五名市天水町 小天字権現下6645番1他 店舗/6738番7	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	108,081,609	48,685,294	59,396,315
	(第二天水学園拠点) 寄宿舍 /五名市小天字権現下6679 番3, 6692番1	2016	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	6,432,292	1,291,444	5,140,848
	(たがの里拠点) 五名市天水 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	32,162,669	266,073,019
(たがの里拠点) 五名市天水 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	7,111,610	58,832,430	
(睦合保育園拠点) 五名市岱 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	852,678	6,490,512	
(くるり拠点) 五名市築地字 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	8,861,458	141,834,105	
(でんでん拠点) 五名市築地 字築地原841番1	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	281,029	93,052,171	
小計					1,195,476,636	
基本財産合計					1,321,523,110	
(2) その他の固定資産						
建物	土地					
	(天水生命学園拠点) 五名市 天水町小天字権現下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) 五名市 天水町小天字馬渡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) 五名市築地 字築地原843-1	—	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	—	—	3,400,000
	(睦合保育園拠点) 五名市岱 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
	(くるり拠点) 五名市築地字 築地原880番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	—	—	18,900,000
	小計					33,100,000
(本部拠点) 建物/アパ ^o ホーム天 水町小天字権現下6646-7、 アパ ^o 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	17,817,400	5,165,257	12,652,143	
(小天保育園拠点) 建物付属 /アパ ^o ハウス、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	546,135	2,653,105	

建物	(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	347,719	1,077,881
	(天水生命学園拠点)建物/ 中古ﾌﾞﾘｯｸ、建物付属/エアコン、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	902,954	1,355,824
	(第二天水学園拠点)建物付 属/消防設備、エアコン	2014	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	7,681,544	1,271,486	6,410,058
	(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、建物付属/消防設 備	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	5,207,400	1,129,743	4,077,657
	(たがの里拠点)建物付属/テ ラス工事、消防設備	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	894,000	188,950	705,050
	(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	5,126,337	24,233,597
	(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	139,412	1,207,888
	(くるり拠点)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	37,275	3,553,725
	(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	5,564	995,986
				小計		
構築物	(本部拠点)駐車場舗装、レリ フ石造り	—	本部で使用している	1,739,600	600,493	1,139,107
	(小天保育園拠点)避難橋他	—	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	15,962,050	13,969,241	1,992,809
	(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	363,832	798,320
	(天水生命学園拠点)七福温 泉ｽｰﾘﾝｸﾞ 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	8,587,127	1,833,226
	(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	2,406,006	847,549
	(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	4,965,838	850,908	4,114,930
	(くるり拠点)くるり外構工 事、さく井工事他	—	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	6,689,237	1,059,128	5,630,109
	(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	5,137,763	37,158	5,100,605
			小計			21,456,655
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認定こども園で使用している	8,870,010	7,987,429	882,581
	(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	433,468	2
	(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	299,999	1
	(ニコニコハウス拠点)オートサンﾊﾞ ルサー	—	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 計量ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ他	—	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	26,442,632	929,814
	(第二天水学園拠点)ｽﾌﾟﾘﾝｸ ﾞｰ設備他	—	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	37,196,478	24,791,885	12,404,593
	(ワケセンターみすみ拠点)ｽﾌﾟﾘ ﾝｸﾞｰ設備他	—	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	5,515,946	4,333,202
	(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	7,785,226	15,650,283
				小計		
車両運搬具	(小天保育園拠点)ｶﾞﾙおさ んぽ車1台	—	園児送迎、その他に使用している	176,800	176,799	1
	(睦合保育園拠点)ﾈｸﾀ NBOX2台	—	園児送迎、その他に使用している	1,673,391	183,511	1,489,880
	(若宮児童館拠点)三菱ﾀﾞﾝ ﾄﾞ1台	—	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)ﾊｲｰｽｸ ﾞｰﾝ1台	—	利用者送迎、その他に使用している	1	0	1
	(天水生命学園拠点)ﾄﾞﾗｲ ﾞｰｽ他12台、地域ﾊｲｰｽｸ ﾞｰﾝ、車いす	—	利用者送迎、就労事業その他に使用している	21,893,227	20,466,676	1,426,551

	(第二天水学園拠点)ホダNBOX、いすゞエルファング他5台	—	利用者送迎、就労事業その他に使用している	8,834,090	8,231,724	602,366
	(ワークセンターみすみ拠点)ホダバン他7台	—	就労事業に使用している	2,875,004	2,874,996	8
	(くるり拠点)ハイエース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	1,286,558	4,452,342
	(わかみや拠点)トヨタバン1台	—	利用者送迎、その他に使用している	1	0	1
	(でんでん拠点)おさんぽカート	—	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	125,000	2,604	122,396
			小計			8,093,547
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	352,271	167,529
	(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	17,583,742	14,702,340	2,881,402
	(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	1,596,764	582,282
	(若宮児童館拠点)パッケジ消火器他	—	第2種社会福祉事業である児童館で使用している	2,332,400	2,019,532	312,868
	(若宮児童クラブ)複写機、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	1,490,711	23,327	1,467,384
	(ニコニコハウス拠点)パッケジ消火器、コト温水器他	—	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	1,241,612	124,818
	(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	41,209,305	39,423,378	1,785,927
	(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	6,455,020	607,316
	(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	2,041,320	912,801	1,128,519
	(たがの里拠点)パラムウントベッド、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	7,836,139	6,823,005	1,013,134
	(睦合保育園拠点)パソコン、プリンター他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	3,864,722	1,676,337	2,188,385
	(くるり拠点)介護浴槽、担架他	—	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	7,315,700	740,612	6,575,088
	(でんでん拠点)収納ロッカー他	—	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	951,541	21,301	930,240
			小計			19,764,892
権利ソフトウェア	(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認定こども園で使用している	405,000	405,000	0
	(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	1,182,883	453,867
	(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	409,500	176,400
	(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	229,080	82,620
	(たがの里拠点)H30年度介護保険法改正対応プログラム	—	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	388,800	149,040	239,760
			小計			952,647
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	—	—	38,500,500
	(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	—	—	3,040,367
			小計			41,540,867
修繕費積立資産	(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
災害積立資産	(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	—	—	5,276,800
施設整備等積立資産	(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	—	—	1,907,458
	(ニコニコ拠点)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	—	—	42,000
	(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	—	—	10,000,000
			小計			11,949,458
保育所施設・設備整備積立資産						

長期前払費用 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	—	—	44,020,000	
	(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	—	—	10,000,000	
	小計					54,020,000	
その他の固定資産	(くるり拠点)	—	損保ジャパン長期火災保険料	—	—	1,299,800	
	(小天保育園拠点) 熊本県社 協退職共済	—	職員の退職金	—	—	8,612,943	
	(睦合保育園拠点) 熊本県社 協退職共済	—	職員の退職金	—	—	5,351,995	
	(天水生命学園拠点) 熊本県 社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	18,414,664	
	(たがの里拠点) 熊本県社協 退職共済	—	職員の退職金	—	—	6,113,568	
	小計					38,493,170	
	(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	—	—	33,280	
	(第二天学園拠点) 車両取 得時	—	リサイクル預託金	—	—	34,160	
	(くるり拠点) 車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	15,420	
	小計					100,760	
その他の固定資産合計						333,258,441	
固定資産合計						1,654,781,551	
資産合計						1,966,278,618	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部拠点) 3月電気代他	—		—	—	61,525	
	(小天保育園拠点) 3月給食 材料代他	—		—	—	1,119,447	
	(小天東保育園拠点) R1年度 浄化槽管理清掃代	—		—	—	82,622	
	(睦合保育園拠点) 3月給食 材料代他	—		—	—	570,141	
	(くるり拠点) 3月電気代	—		—	—	121,569	
	(天水生命学園拠点) 3月給 食委託料他	—		—	—	4,148,509	
	(第二天学園拠点) 3月給 食材料代他	—		—	—	2,614,389	
	(ワケンカ-みすみ拠点) 3月修 理代他	—		—	—	1,273,027	
	(たがの里拠点) 3月給食材 料代他	—		—	—	2,518,498	
	(ひまわり拠点) 3月清掃代 他	—		—	—	62,668	
	小計					12,572,395	
	その他の未払金	(若宮児童クラブ 拠点) 富士ゼ ックス複写機代	—		—	—	517,161
		(でんでん拠点) 岩下建設建 築工事代残金	—		—	—	51,150,000
(でんでん拠点) 游建築設計 事務所建築工事代残金		—		—	—	979,440	
小計					52,646,601		
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	—		—	—	2,128,435	
	(天水生命学園拠点) 熊本銀 行借入金、福祉医療機構借 入金	—		—	—	5,846,603	
	(たがの里拠点) 熊本銀行借 入金	—		—	—	11,188,201	
小計					19,163,239		
1年以内返済予定長 期運営資金借入金 未払費用	(本部拠点) 熊本銀行借入金	—		—	—	30,000,000	
	(たがの里拠点) 3月給与、 社保事業主負担分他	—		—	—	8,592,777	
	(わかみや拠点) 3月給与、 社保事業主負担分他	—		—	—	273,756	
	(小天保育園拠点) 社保事業 主負担分他	—		—	—	1,278,117	
	(睦合保育園拠点) 社保事業 主負担分	—		—	—	1,523,432	

預り金	(くるり拠点) 社保事業主負担分他	—		—	—	328,030
	(天水生命学園拠点) 社保事業主負担分他	—		—	—	1,886,577
	(第二天学園拠点) 社保事業主負担分他	—		—	—	1,042,205
	(みすみ拠点) 社保事業主負担分他	—		—	—	697,467
	小計					15,622,361
職員預り金	(天水生命学園拠点) 源泉税	—		—	—	36,756
	(でんでん拠点) 源泉税	—		—	—	5,953
	小計					42,709
仮受金	(小天保育園拠点) 3月健康保険料他	—		—	—	2,433,220
	(睦合保育園拠点) 3月健康保険料他	—		—	—	2,939,050
	(天水生命学園拠点) 3月健康保険料他	—		—	—	1,422,829
	(第二天学園拠点) 3月健康保険料他	—		—	—	928,668
	(ワケセンターみすみ拠点) 3月健康保険料他	—		—	—	594,877
	(たがの里拠点) 3月駐車場代	—		—	—	10,000
	(くるり拠点) 3月健康保険料他	—		—	—	287,524
	小計					8,616,168
		(小天保育園拠点) 3月若宮児童クラブ他職員預り金	—		—	—
	小計					314,978
賞与引当金	(小天保育園拠点)	—		—	—	2,412,000
	(睦合保育園拠点)	—		—	—	2,049,000
	(若宮児童館拠点)	—		—	—	176,000
	(天水生命学園拠点)	—		—	—	4,206,000
	(第二天学園拠点)	—		—	—	2,226,000
	(ワケセンターみすみ拠点)	—		—	—	1,393,000
	(くるり拠点)	—		—	—	606,000
	(たがの里拠点)	—		—	—	3,866,000
	(わかみや拠点)	—		—	—	190,000
	小計					17,124,000
流動負債合計						156,102,451
2 固定負債						
設備資金借入金	(本部拠点) 熊本銀行	—		—	—	6,048,823
	(天水生命学園拠点) 熊本銀行	—		—	—	64,202,007
	(天水生命学園拠点) 福祉医療機構	—		—	—	2,240,000
	(たがの里拠点) 熊本銀行	—		—	—	29,771,273
	小計					102,262,103
退職給付引当金	(小天保育園拠点) 熊本県社協退職共済	—		—	—	8,612,943
	(睦合保育園拠点) 熊本県社協退職共済	—		—	—	5,351,995
	(天水生命学園拠点) 熊本県社協退職共済	—		—	—	18,414,664
	(たがの里拠点) 熊本県社協退職共済	—		—	—	6,113,568
	小計					38,493,170
固定負債合計						140,755,273
負債合計						296,857,724
差引純資産						1,669,420,894

(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。