

財 産 目 録

令和4年3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
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	-	-	22,825,246
(0023450)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	19,865,455
(0006475)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	21,103,786
(2058615)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,367,331
(2065646)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,627,140
(2052323)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,353,110
(3017785)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	54,775,510
(3017793)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	24,400,930
(3017807)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,720,826
(3017815)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	7,030,626
(3017823)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	4,038,347
(3017831)						
普通預金	JAたまな 天水総合支所	-	運転資金として	-	-	96,437
(53884)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	616,186
(3024030)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	7,278,273
(3025176)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	779,619
(3027781)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,855,082
(3028850)						
当座預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	249,468
			小計			174,983,372
事業未収金						
	(小天保育園拠点)	-	五名市,熊本市給付費他	-	-	20,820,030
	(陸合保育園拠点)	-	五名市,長洲町委託費他	-	-	9,522,630
	(でんでん拠点)	-	五名市,玉東町給付費他	-	-	1,565,190
	(天水生命学園拠点)	-	国保連、利用者	-	-	33,100,693
	(第二天学園拠点)	-	国保連、利用者、就労売上	-	-	18,645,350
	(ワケタ-みすみ拠点)	-	国保連、利用者、就労売上	-	-	10,698,856
	(くるり拠点)	-	国保連、利用者	-	-	4,096,873
	(たがの里拠点)	-	国保連、利用者	-	-	43,371,209
	(わかみや拠点)	-	国保連	-	-	382,630
	(ひまわり拠点)	-	利用者	-	-	115,705
			小計			142,319,166
未収金						
	(第二天学園拠点)	-	熊本県商工政策課	-	-	1,375,000
	(第二天学園拠点)	-	実習謝礼金	-	-	23,000
	(天水生命学園拠点)	-	職員,ワケタ接種給付費	-	-	373,761
	(たがの里拠点)	-	職員,ワケタ接種給付費	-	-	264,471
			小計			2,036,232
未収補助金						
	(小天保育園拠点)	-	五名市延長保育補助金、保育対策総合事業費他	-	-	1,923,420
	(陸合保育園拠点)	-	五名市延長保育補助金、保育対策総合事業費他	-	-	1,145,640
	(でんでん拠点)	-	五名市延長保育補助金、保育対策総合事業費他	-	-	793,860
	(第二天学園拠点)	-	熊本県生産活動活性化支援事業,熊本県認証店に係る衛生管理設備導入等補助金	-	-	887,000
	(ワケタ-みすみ拠点)	-	熊本県生産活動活性化支援事業	-	-	500,000
	(たがの里拠点)	-	五名市利用者負担軽減助成金	-	-	307,259
			小計			5,557,179
商品・製品						
	(第二天学園拠点)	-	焼酎,みかんジュース,せんべい,わらじ	-	-	3,529,322
仕掛品	(第二天学園拠点)	-	わらじキルダ	-	-	1,243
原材料	(第二天学園拠点)	-	キール用果汁,雑柑類	-	-	100,246
立替金	(天水生命学園拠点)	-	くるり社会保険料	-	-	486,198
仮払金	(天水生命学園拠点)	-	小天保育園分	-	-	6,800
	(小天保育園拠点)	-	若宮児童クラブ分	-	-	44,000

	(たがの里拠点)	-	わかみや分	-	-	24,289
			小計			75,089
流動資産合計						329,088,047
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小天保育園拠点)玉名市小 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)玉名市 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
	(第二天学園拠点)玉名市 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)玉名市小 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)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
	(くりり拠点)玉名市築地字 築地原880番1,841番1,879 番,891番2	-	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	-	-	40,200,000
			小計			144,946,474
建物	(小天保育園拠点)玉名市小 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	115,946,987	46,053,013
	(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		2	0
	(若宮児童館拠点)玉名市天 水町小天字権現下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	29,875,520	15,064,480
	(天水生命学園拠点)障害者 支援施設・作業所/玉名市 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	116,473,156	434,626,844
	(天水生命学園拠点)養護所 /玉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	43,224,883	32,016,117
	(第二天学園拠点)事務所 ・作業所/玉名市天水町小 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	55,083,081	52,998,528
	(第二天学園拠点)寄宿舍 /玉名市小天字権現下6679 番3,多機能型簡易居室兼倉 庫	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	14,493,179	2,372,224	12,120,955
	(たがの里拠点)玉名市天水 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	49,705,943	248,529,745
	(たがの里拠点)玉名市天水 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	10,990,670	54,953,370
	(睦合保育園拠点)玉名市岱 明町古閑字西市井川308番	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	1,505,862	5,837,328
	(くりり拠点)玉名市築地字 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	20,054,890	130,640,673
	(でんでん拠点)玉名市築地 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	7,025,941	86,307,259
(ワークセンターみすみ拠点)多機 能型簡易居室宇城市三角町 波多字六反田3118番地15	2020	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	7,689,000	378,625	7,310,375	
			小計			1,126,458,689
基本財産合計						1,271,405,163
(2) その他の固定資産						
土地	(天水生命学園拠点)玉名市 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
	(第二天学園拠点)玉名市 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
	(くりり拠点)玉名市築地字 築地原843-1	-	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	-	-	3,400,000
	(睦合保育園拠点)玉名市岱 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
				小計		
建物						

	(本部拠点)建物/7Aホム天 水町小天主権現下6646-7、 7Aホム入、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	16,183,601	5,333,714	10,849,887
	(小天保育園拠点)建物付属 /7Aホム入、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	1,008,859	2,190,381
	(天水生命学園拠点)建物/ 中古7Aホム入、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	1,185,870	1,072,908
	(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	3,004,344	1,041,570	1,962,774
	(第二天水学園拠点)建物/ 自治寮天水町小天主権現下 6692番地1、7Aホム入6679番 地1、建物付属/消防設備、給 排水設備他	2019	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	10,631,452	2,067,875	8,563,577
	(ワケンターみすみ拠点)建物/ 7Aホム入宇城市三角町中村 4056-1、建物付属/消防設備 、天加エアコン	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	5,625,400	1,786,066	3,839,334
	(たがの里拠点)建物付属/7 Aホム入工事、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	1,224,000	352,316	871,684
	(ひまわり拠点)建物/天水 町小天主権現下6646-7	2016	収益事業で使用している	29,359,934	7,922,521	21,437,413
	(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	346,688	1,000,612
	(くるとり拠点)建物付属/壁 面7Aホム入工事、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	523,635	3,067,365
	(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	139,104	862,446
	(わかみや拠点)建物付属/7 Aホム入、エアコン	2020	公益事業で使用している	1,077,881	201,974	875,907
			小計			56,594,288
構築物	(本部拠点)駐車場舗装,7A ホム石造り,実習地擁壁工事, 実習地排水溝整備工事	-	本部で使用している	7,047,440	872,143	6,175,297
	(小天保育園拠点)避難橋他 遊具	-	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	14,234,597	1,727,453
	(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	564,762	597,390
	(天水生命学園拠点)七福温 泉ホム入/7Aホム入 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	9,125,658	1,294,695
	(第二天水学園拠点)舗装工 事,物置	-	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	2,739,104	514,451
	(睦合保育園拠点)運動場整 備工事,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	5,677,363	1,642,052	4,035,311
	(くるとり拠点)くるとり外構工 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	2,396,974	4,292,263
	(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	5,298,363	943,711	4,354,652
			小計			22,991,512
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	8,720,109	149,901
	(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
	(天水生命学園拠点)ミ精米 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	29,242,446	27,595,024	1,647,422
	(第二天水学園拠点)スプリ ンク設備他	-	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	35,701,718	25,688,912	10,012,806
	(ワケンターみすみ拠点)スプリ ンク設備他	-	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	9,849,149	6,517,002	3,332,147
	(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	23,435,509	11,541,292	11,894,217
	(わかみや拠点)オートガ ルボ	-	公益事業で使用している	1	0	1
			小計			27,036,497
車輛運搬具	(小天保育園拠点)軽トラ1台, カブトムシおさんぽ車1台	-	園児送迎、その他に使用して いる	2,109,310	257,320	1,851,990
	(睦合保育園拠点)ホンダ NBOX2台,おさんぽ車1台	-	園児送迎、その他に使用して いる	1,833,391	1,286,885	546,506
	(若宮児童館拠点)三菱タ ンク1台	-	園児送迎、その他に使用して いる	1	0	1
	(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	-	利用者送迎、就労事業その他 に使用している	18,030,137	18,030,124	13

	(第二天学園拠点)ホダ NBOX、いすゞエルガング他6	-	利用者送迎、就労事業その他 に使用している	8,707,051	7,979,577	727,474
	(ワケンカ-みすみ拠点)ホダ パイン、トヨタ他6台	-	利用者送迎、就労事業に使用 している	5,887,962	3,532,292	2,355,670
	(くるり拠点)ハイオン1台 、車椅子1台、ストレッチャ-1台	-	利用者送迎、その他に使用し ている	5,738,900	3,748,318	1,990,582
	(わかみや拠点)トヨタハイオン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1台	-	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	65,104	59,896
			小計			7,532,133
器具及び備品	(本部拠点)液晶テレビ、マイク テナ	-	本部で使用している	229,134	130,898	98,236
	(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	20,559,092	17,049,612	3,509,480
	(小天東保育園拠点)室内カ 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	2,133,982	45,064
	(若宮児童館拠点)パ-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	2,154,864	177,536
	(若宮児童カ-拠点)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	1,925,211	679,769	1,245,442
	(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	43,677,705	41,232,616	2,445,089
	(第二天学園拠点)オープ ンケース、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	9,350,616	7,020,284	2,330,332
	(ワケンカ-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	3,067,620	1,616,798	1,450,822
	(たがの里拠点)パ-ラウツバ ット、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	9,809,929	7,651,777	2,158,152
	(睦合保育園拠点)パ-ソコ ン他	-	第2種社会福祉事業である保 育所で使用している	4,630,053	3,161,906	1,468,147
	(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	7,015,700	3,305,947	3,709,753
	(でんでん拠点)収納カ-、 室内浄化機他	-	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	2,558,020	670,479	1,887,541
	(わかみや拠点)パ-ケ-ジ 消火器、パ-ソコ他	-	公益事業で使用している	320,618	83,892	236,726
			小計			20,762,320
権利	(天水生命学園拠点)	-	電話債権	-	-	86,453
	(本部拠点)	-	水道加入金	-	-	134,324
			小計			220,777
ソフトウェア	(小天保育園)保育支援シ ステム	-	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	792,000	13,200	778,800
	(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	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	1,620,550	16,200
	(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	585,900	530,460	55,440
	(ワケンカ-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	302,520	9,180
	(たがの里拠点)H30年度介 護保険法改正対応ソフト ウェア	-	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	304,560	84,240
			小計			943,860
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	-	-	38,501,271
	(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	-	-	7,060,492
			小計			45,561,763
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	-	-	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	-	-	10,000,000
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	-	-	4,305,493
	(本部拠点)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	-	-	1,042,104
	(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	-	-	20,001,200
	(わかみや拠点)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	-	-	12,000
	(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	-	-	4,000,000
			小計			29,360,797

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	-	-	26,000,000	
	(でんでん拠点)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	-	-	1,000,000	
			小計			71,020,000	
長期前払費用 退職給付引当資産	(くりり拠点)	-	損保ジャパン長期火災保険料	-	-	519,920	
	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	7,051,140	
	(睦合保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	2,407,140	
	(でんでん拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	3,405,600	
	(くりり拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	588,240	
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	12,390,364	
	(第二天水学園拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	5,155,958	
	(ワケンターみすみ拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	2,774,188	
	(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	6,671,235	
	(わかみや拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	269,180	
			小計			40,713,045	
その他の固定資産	(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	
	(第二天水学園拠点)車両取得時	-	リサイクル預託金	-	-	43,780	
	(くりり拠点)車両取得時	-	リサイクル預託金	-	-	15,420	
	(ワケンターみすみ拠点)車両取得時	-	リサイクル預託金	-	-	21,510	
				小計			131,890
その他の固定資産合計						351,588,802	
固定資産合計						1,622,993,965	
資産合計						1,952,082,012	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部拠点)3月北°-カウンター料他	-		-	-	52,860	
	(小天保育園拠点)3月給食材料代他	-		-	-	1,202,668	
	(睦合保育園拠点)3月給食材料代他	-		-	-	657,698	
	(でんでん拠点)3月北°-カウンター料他	-		-	-	100,252	
	(くりり拠点)3月給食材料代他	-		-	-	159,836	
	(天水生命学園拠点)3月給食委託料他	-		-	-	3,886,179	
	(第二天水学園拠点)3月給食材料代他	-		-	-	10,861,841	
	(ワケンターみすみ拠点)3月給食材料代他	-		-	-	1,284,396	
	(たがの里拠点)3月給食材料代他	-		-	-	3,608,587	
	(わかみや拠点)3月北°-カウンター料他	-		-	-	100,630	
				小計			21,914,947
	その他の未払金	(小天保育園拠点)チャット°-保育システム	-		-	-	792,000
		(第二天水学園拠点)ITコソ	-		-	-	112,750
			小計			904,750	
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	-		-	-	2,203,917	
	(天水生命学園拠点)熊本銀行借入金、福祉医療機構借入金	-		-	-	6,102,315	
				小計			8,306,232

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	-	-	-	18,000,000	
	(小天保育園拠点) 社保事業主負担分他	-	-	-	2,274,174	
	(睦合保育園拠点) 社保事業主負担分他	-	-	-	2,020,999	
	(でんでん拠点) 社保事業主負担分他	-	-	-	1,331,209	
	(くるり拠点) 社保事業主負担分他	-	-	-	669,251	
	(天水生命学園拠点) 社保事業主負担分他	-	-	-	1,806,844	
	(第二天水学園拠点) 社保事業主負担分他	-	-	-	1,022,173	
	(みすみ拠点) 社保事業主負担分他	-	-	-	659,108	
	(たがの里拠点) 社保事業主負担分他	-	-	-	1,707,470	
	(わかみや拠点) 社保事業主負担分他	-	-	-	55,669	
		小計				11,546,897
預り金	(本部拠点)司法書士源泉税	-	-	-	204	
	(小天保育園拠点)薬剤師源泉税	-	-	-	1,579	
	小計				1,783	
職員預り金	(小天保育園拠点)3月健康保険料他	-	-	-	2,162,812	
	(睦合保育園拠点)3月健康保険料他	-	-	-	1,775,382	
	(でんでん拠点)3月健康保険料他	-	-	-	1,099,815	
	(くるり拠点)3月健康保険料他	-	-	-	539,802	
	(天水生命学園拠点)3月健康保険料他	-	-	-	1,838,579	
	(第二天水学園拠点)3月健康保険料他	-	-	-	961,972	
	(ワケノミすみ拠点)3月健康保険料他	-	-	-	543,921	
	(たがの里拠点)3月健康保険料他	-	-	-	1,338,846	
	(わかみや拠点)3月健康保険料他	-	-	-	3,000	
		小計				10,264,129
仮受金	(小天保育園拠点)3月若宮児童クラブ 他職員預り金	-	-	-	420,287	
	(たがの里拠点)ひまわり賃料	-	-	-	46,552	
	小計				466,839	
賞与引当金	(小天保育園拠点)	-	-	-	2,798,000	
	(睦合保育園拠点)	-	-	-	2,537,000	
	(でんでん拠点)	-	-	-	937,000	
	(若宮児童館拠点)	-	-	-	147,000	
	(天水生命学園拠点)	-	-	-	3,460,000	
	(第二天水学園拠点)	-	-	-	2,052,000	
	(ワケノミすみ拠点)	-	-	-	1,311,000	
	(くるり拠点)	-	-	-	897,000	
	(たがの里拠点)	-	-	-	3,322,000	
	(わかみや拠点)	-	-	-	154,000	
	小計				17,615,000	
流動負債合計						89,020,577
2 固定負債						
設備資金借入金	(本部拠点)熊本銀行	-	-	-	1,672,931	
	(天水生命学園拠点)熊本銀行	-	-	-	54,415,857	
	小計				56,088,788	
退職給付引当金	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	7,051,140	
	(睦合保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	2,407,140	
	(でんでん拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	3,405,600	
	(くるり拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	588,240	
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	12,390,364	

(第二天水学園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	5,155,958
(ワケンタ-みすみ拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	2,774,188
(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	6,671,235
(わかみや拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	269,180
		小計		40,713,045
固定負債合計				96,801,833
負債合計				185,822,410
差引純資産				1,766,259,602

(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。