

財 産 目 録

令和5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	-	-	18,801,214
(0023450)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	24,212,726
(0006475)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	16,090,658
(2058615)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,463,145
(2065646)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	3,826,602
(2052323)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	6,146,499
(3017785)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	57,310,345
(3017793)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,669,049
(3017807)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,753,757
(3017815)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	5,651,958
(3017823)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	4,652,128
(3017831)						
普通預金	JAたまな 天水総合支所	-	運転資金として	-	-	1,324,738
(53884)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	815,096
(3024030)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	9,318,761
(3025176)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,606,659
(3027781)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,648,131
(3028850)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	477,204
(3035902)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	356,214
(3035881)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	22,876,558
(3035899)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	11,169,788
(3035911)						
当座預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	249,468
			小計			194,420,698
事業未収金	(小天保育園拠点)	-	玉名市,熊本市給付費他	-	-	19,602,180
	(睦合保育園拠点)	-	玉名市,長洲町委託費他	-	-	7,278,290
	(でんでん拠点)	-	玉名市,玉東町給付費他	-	-	5,479,980
	(天水生命学園拠点)	-	国保連、利用者	-	-	34,393,609
	(第二天水学園拠点)	-	国保連、利用者、就労売上	-	-	21,196,574
	(ワ-ケ-タ-みすみ拠点)	-	国保連、利用者、就労売上	-	-	10,539,705
	(くるり拠点)	-	国保連、利用者	-	-	5,743,319
	(たがの里拠点)	-	国保連、利用者	-	-	45,698,377
	(わかみや拠点)	-	国保連	-	-	855,720
	(ひまわり拠点)	-	利用者	-	-	285,000
			小計			151,072,754
未収金	(本部拠点)	-	有明広域委員報酬	-	-	19,495
	(第二天水学園拠点)	-	JAたまな価格高騰補填金	-	-	34,830
	(天水生命学園拠点)	-	コウケン接種給付費	-	-	243,639
	(小天保育園拠点)	-	熊本労働局両立支援等助成金	-	-	164,802
	(たがの里拠点)	-	熊本労働局両立支援等助成金	-	-	100,620
	(わかみや拠点)	-	職員	-	-	2,300
			小計			565,686
未収補助金	(小天保育園拠点)	-	玉名市延長保育補助金、保育 対策総合事業費他	-	-	4,534,800
	(睦合保育園拠点)	-	玉名市延長保育補助金、保育 対策総合事業費他	-	-	800,000
	(でんでん拠点)	-	玉名市延長保育補助金、保育 対策総合事業費他	-	-	713,000
	(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)	-	玉名市利用者負担軽減助成金 、玉名市物価高騰対策支援金	-	-	1,154,243

商品・製品 仕掛品 原材料 仮払金	小計					7,702,043	
	(第二天水学園拠点)	-	焼酎,みかんジュース,わらじ他	-	-	3,009,924	
	(第二天水学園拠点)	-	わらじキルダ-	-	-	605	
	(第二天水学園拠点)	-	リール用果汁,雑柑類	-	-	133,246	
	(たがの里拠点)	-	わかみや分	-	-	103,253	
	(わかみや拠点)	-	たがの里二重支払分	-	-	8,600	
小計						111,853	
流動資産合計						357,016,809	
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	
	(第二天水学園拠点)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)園舎/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	119,655,622	42,344,378
(小天保育園拠点)園舎リハ -ジョン/玉名市小天字権現下 6638		2022	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	106,386,222	342,134	106,044,088	
(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	2	
(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	30,848,817	14,091,183	
(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	128,375,127	422,724,873	
(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	45,089,370	30,151,630	
(第二天水学園拠点)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	58,418,971	49,662,638	
(第二天水学園拠点)グループ ホーム/七福ホーム玉名市小天字 権現下6679番3		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	5,000,000	2,261,899	2,738,101	
(第二天水学園拠点)倉庫居 宅/自治寮玉名市天水町小 天字権現下6692番地1,寄宿 舎/ビュウワ6679番地1,建物 附属/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	6,379,400	1,664,234	4,715,166	
(第二天水学園拠点)居宅物 置/円居玉名市天水町小天 字権現下6679番地3		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	9,493,179	898,975	8,594,204	
(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	58,477,580	239,758,108	
(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	12,930,200	53,013,840	
(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	1,832,454	5,510,736	
(くり拠点)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	25,651,606	125,043,957	
(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	10,398,397	82,934,803	
(ワケカタ-みすみ拠点)物置 /base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	728,125	6,960,875		
小計						1,194,288,582	
基本財産合計						1,339,235,056	

(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						14,200,000
建物	(本部拠点)建物/7A°ホム天水町小天字権現下6646-7、7A°7A°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	16,183,601	6,234,842	9,948,759	
	(小天保育園拠点)建物付属/7A°7A°ハウス、7A°7A°	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	1,240,221	1,959,019	
	(天水生命学園拠点)建物/中古7A°7A°、建物付属/7A°7A°、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	1,327,328	931,450	
	(第二天学園拠点)建物付属/消防設備、7A°7A°	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	1,272,671	1,731,673	
	(第二天学園拠点)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	4,252,052	1,906,399	2,345,653	
	(ワケノクミすみ拠点)建物/7A°7A°宇城市三角町中村4056-1、建物付属/消防設備、天加7A°7A°	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	6,835,400	2,193,694	4,641,706	
	(たがの里拠点)建物付属/7A°7A°工事、消防設備、7A°7A°設	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	2,654,286	475,254	2,179,032	
	(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	9,320,613	20,039,321	
	(睦合保育園拠点)建物付属/7A°7A°	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	450,326	896,974	
	(くりり拠点)建物付属/壁面7A°7A°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	766,815	2,824,185	
	(若宮児童クラブ拠点)建物付属/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	205,874	795,676	
	(わかみや拠点)建物付属/7A°7A°、7A°7A°	2020	公益事業で使用している	1,077,881	302,961	774,920	
	小計						49,068,368
	構築物	(本部拠点)駐車場舗装、レリーフ石造り、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	1,255,215	5,792,225
(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	14,367,275	1,594,775	
(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	665,227	496,925	
(天水生命学園拠点)七福温泉ホ-リング設備他		-	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	10,420,353	9,396,892	1,023,461	
(第二天学園拠点)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	2,914,282	339,273	
(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	2,076,214	3,601,149	
(くりり拠点)くりり外構工事、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	3,065,897	3,623,340	
(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	1,397,657	3,900,706	
小計						20,371,854	
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認定こども園で使用している	8,870,010	8,870,006	4	
	(小天東保育園拠点)エアフイ-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7A°7A°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	31,992,446	28,025,856	3,966,590	
	(第二天学園拠点)ス7A°7A°7A°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	27,168,420	8,533,298	
	(ワケノクミすみ拠点)ス7A°7A°7A°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	10,575,149	7,040,577	3,534,572	
	(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	13,419,325	10,016,184	
	(わかみや拠点)オートサ7A°7A°	-	公益事業で使用している	1	0	1	

			小計			26,050,652
車輦運搬具	(小天保育園拠点)おんぼ車1台	-	園児送迎、その他に使用している	2,109,310	1,223,575	885,735
	(睦合保育園拠点)おんぼ車1台	-	園児送迎、その他に使用している	426,651	349,983	76,668
	(若宮児童館拠点)三菱のり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13台、地域ハイエース1台	-	利用者送迎、就労事業その他に使用している	20,455,047	18,161,283	2,293,764
	(第二天学園拠点)おんぼ車1台、いすゞエルガV3他7台	-	利用者送迎、就労事業その他に使用している	8,707,051	8,416,057	290,994
	(ワケンターみすみ拠点)おんぼ車1台、トヨタ他5台	-	利用者送迎、就労事業に使用している	5,887,962	4,465,998	1,421,964
	(くまのり拠点)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	4,958,468	780,432
	(わかみや拠点)トヨタハイエース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)おんぼ車1台、おんぼカート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	1,531,740	1,503,093	28,647
			小計			5,778,206
器具及び備品	(本部拠点)液晶テレビ、マイク、サウナ機器	-	本部で使用している	724,464	192,155	532,309
	(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	21,395,092	18,249,581	3,145,511
	(小天東保育園拠点)室内炊爨発生装置他	-	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	2,159,741	19,305
	(若宮児童館拠点)バケツ、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	2,222,529	109,871
	(若宮児童館2号拠点)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	1,032,129	893,082
	(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	44,042,705	41,958,871	2,083,834
	(第二天学園拠点)オートロック、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	7,620,770	1,729,846
	(ワケンターみすみ拠点)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	3,067,620	2,202,217	865,403
	(たがの里拠点)バスマット、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	10,295,480	8,398,228	1,897,252
	(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	5,451,753	3,660,037	1,791,716
	(くまのり拠点)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	7,422,700	4,560,570	2,862,130
	(でんでん拠点)収納ボックス、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	1,091,900	1,466,120
	(わかみや拠点)バケツ、消火器、ノートパソコン他	-	公益事業で使用している	320,618	155,342	165,276
			小計			17,561,655
権利	(天水生命学園拠点)	-	電話賃権	-	-	86,453
	(本部拠点)	-	水道加入金	-	-	124,058
			小計			210,511
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	171,600	620,400
	(小天東保育園拠点)新会計システム化システム	-	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	1,636,750	0
	(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	585,900	0
	(ワケンターみすみ拠点)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	311,700	0
	(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	382,320	6,480
			小計			626,880
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	-	将来における人件費使用のために積み立てている	-	-	5,000,170
	(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			12,060,662
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	-	-	11,489,714

	(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	-	-	1,042,124	
	(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	-	-	30,001,400	
	(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			46,545,238	
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	-	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	-	-	15,000,000	
	(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	-	-	24,000,000	
	(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			40,000,000	
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	-	-	129,980	
	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	7,552,950	
	(睦合保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	6,230,700	
	(でんでん拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	473,430	
	(くりり拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	1,220,555	
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	12,332,959	
	(第二天学園拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	5,599,718	
	(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	-	-	3,285,286	
	(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	7,935,865	
	(わかみや拠点)熊本県社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	320,780	
			小計			44,952,243	
	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	-	-	47,330	
(第二天学園拠点)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			145,940	
			その他の固定資産合計			291,702,189	
		固定資産合計			1,630,937,245		
		資産合計			1,987,954,054		
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部拠点)3月北°-カンター料他	-		-	-	665,313	
	(小天保育園拠点)3月給食材料代他	-		-	-	705,664	
	(睦合保育園拠点)3月給食材料代他	-		-	-	516,847	
	(でんでん拠点)3月北°-カンター料他	-		-	-	18,179	
	(くりり拠点)3月給食材料代他	-		-	-	179,685	
	(天水生命学園拠点)3月給食委託料他	-		-	-	3,454,797	
	(第二天学園拠点)3月給食材料代他	-		-	-	3,409,042	
	(ワケンターみすみ拠点)3月給食材料代他	-		-	-	1,302,452	
	(たがの里拠点)3月給食材料代他	-		-	-	3,493,065	
	(わかみや拠点)3月北°-カンター料他	-		-	-	417,723	
			小計			14,162,767	
	その他の未払金	(本部拠点)小天保育園リハーシヨソ費用	-		-	-	966,680
				小計			966,680

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	-	-	-	1,672,931
	(天水生命学園拠点)熊本銀行借入金	-	-	-	5,012,062
	小計				6,684,993
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	-	-	-	25,000,000
	(小天保育園拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	1,961,292
	(睦合保育園拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	1,867,007
	(でんでん拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	1,198,992
	(くるとり拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	419,878
	(天水生命学園拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	2,446,900
	(第二天学園拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	986,020
	(みずみ拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	627,245
	(たがの里拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	1,698,219
	(わかみや拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	105,585
	小計				11,311,138
職員預り金	(小天保育園拠点)3月健康保険料他	-	-	-	2,356,324
	(睦合保育園拠点)3月健康保険料他	-	-	-	1,930,128
	(でんでん拠点)3月健康保険料他	-	-	-	1,149,449
	(くるとり拠点)3月健康保険料他	-	-	-	236,421
	(天水生命学園拠点)3月健康保険料他	-	-	-	1,240,669
	(第二天学園拠点)3月健康保険料他	-	-	-	619,769
	(ワケノタ-みずみ拠点)3月健康保険料他	-	-	-	397,811
	(たがの里拠点)3月健康保険料他	-	-	-	1,244,184
	(わかみや拠点)3月健康保険料他	-	-	-	78,536
小計				9,253,291	
仮受金	(小天保育園拠点)3月若宮児童クラブ職員預り金	-	-	-	63,978
	(たがの里拠点)わかみや分	-	-	-	8,600
	小計				72,578
賞与引当金	(小天保育園拠点)	-	-	-	2,195,000
	(睦合保育園拠点)	-	-	-	2,191,000
	(でんでん拠点)	-	-	-	1,161,000
	(若宮児童館拠点)	-	-	-	147,000
	(若宮児童クラブ拠点)	-	-	-	88,000
	(天水生命学園拠点)	-	-	-	4,348,000
	(第二天学園拠点)	-	-	-	2,181,000
	(ワケノタ-みずみ拠点)	-	-	-	1,366,000
	(くるとり拠点)	-	-	-	1,100,000
	(たがの里拠点)	-	-	-	3,182,000
(わかみや拠点)	-	-	-	197,000	
小計				18,156,000	
流動負債合計					85,607,447
2 固定負債					
設備資金借入金	(天水生命学園拠点)熊本銀行	-	-	-	49,403,795
	小計				49,403,795
退職給付引当金	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	7,552,950
	(睦合保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	6,230,700
	(でんでん拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	473,430
	(くるとり拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	1,220,555
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	12,332,959

(第二天水学園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	5,599,718
(ワケンタ-みすみ拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	3,285,286
(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	7,935,865
(わかみや拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	320,780
		小計		44,952,243
固定負債合計				94,356,038
負債合計				179,963,485
差引純資産				1,807,990,569

(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 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。