

## 財 産 目 録

令和6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	-	-	9,764,847
(0023450)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	24,843,403
(0006475)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	20,655,482
(2058615)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,462,179
(2065646)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,665,448
(2052323)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	3,343,575
(3017785)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	71,273,949
(3017793)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,332,906
(3017807)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,491,991
(3017815)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	7,981,594
(3017823)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,308,008
(3017831)						
普通預金	JAたまな 天水総合支所	-	運転資金として	-	-	1,345,691
(53884)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	1,542,418
(3024030)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	7,164,303
(3025176)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	2,474,165
(3027781)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	3,512,040
(3028850)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	576,746
(3035902)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	14,874,165
(3035881)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	17,427,836
(3035899)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	10,075,136
(3035911)						
当座預金	熊本銀行 天水支店	-	運転資金として	-	-	249,468
小計						207,365,350
事業未収金						
(小天保育園拠点)	-		玉名市,熊本市給付費他	-	-	15,075,530
(睦合保育園拠点)	-		玉名市,長洲町委託費他	-	-	9,156,590
(でんでん拠点)	-		玉名市,玉東町給付費他	-	-	5,212,650
(天水生命学園拠点)	-		国保連、利用者	-	-	35,625,123
(第二天学園拠点)	-		国保連、利用者、就労売上	-	-	18,291,629
(ワケヲ-みすみ拠点)	-		国保連、利用者、就労売上	-	-	11,310,343
(くるり拠点)	-		国保連、利用者	-	-	4,221,219
(たがの里拠点)	-		国保連、利用者	-	-	42,947,602
(わかみや拠点)	-		国保連	-	-	780,440
(ひまわり拠点)	-		利用者	-	-	185,000
小計						142,806,126
未収金						
(天水生命学園拠点)	-		預り金管理料他	-	-	83,000
(くるり拠点)	-		職員	-	-	3,440
小計						86,440
未収補助金						
(小天保育園拠点)	-		玉名市延長保育補助金、障害 児保育事業補助金他	-	-	3,122,600
(睦合保育園拠点)	-		玉名市延長保育補助金、保育 環境改善等補助金	-	-	400,000
(でんでん拠点)	-		玉名市延長保育補助金、障害 児保育事業補助金他	-	-	1,545,000
(くるり拠点)	-		おぎゃー献金助成金	-	-	3,000,000
(天水生命学園拠点)	-		熊本県サビ'ス継続支援事業補 助金	-	-	1,467,000
(第二天学園拠点)	-		熊本県サビ'ス継続支援事業補 助金	-	-	335,000
小計						9,869,600
商品・製品 仕掛品						
(第二天学園拠点)	-		焼酎,みかんジュース,わらじ他	-	-	2,625,501
(第二天学園拠点)	-		わらじキリルダ	-	-	605

原材料 立替金 仮払金	(第二天学園拠点)	-	ジュル用果汁, 雑柑類	-	-	133,246	
	(小天保育園拠点)	-	睦合保育園、でんでん分	-	-	113,950	
	(たがの里拠点)	-	わかみや分	-	-	65,080	
	(本部拠点)	-	たがの里二重支払分	-	-	93,500	
	(第二天学園拠点)	-	天水生命学園分	-	-	39,930	
小計						198,510	
流動資産合計						363,199,328	
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2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	-	-	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	123,364,257	38,635,743
		(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	106,653,522	4,452,408	102,201,114
		(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	31,822,114	13,117,886
		(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	140,277,098	410,822,902
		(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	46,953,857	28,287,143
		(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2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	108,081,609	61,177,992	46,903,617
		(第二天学園拠点)ケル-フホーム/七福ホーム玉名市小天字権現下6679番3	2016	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	5,000,000	2,619,041	2,380,959
(第二天学園拠点)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/ビル/6679番地1, 建物附属/消防設備, 給排水設備他		2019	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	6,379,400	2,785,757	3,593,643	
(第二天学園拠点)居宅物置/円居玉名市天水町小天字権現下6679番地3		2020	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	9,493,179	1,330,483	8,162,696	
(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	67,249,217	230,986,471	
(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	14,869,730	51,074,310	
(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	2,159,046	5,184,144	
(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	31,248,322	119,447,241	
(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	13,770,853	79,562,347	
(ワ-センターみすみ拠点)物置/base宇城市三角町波多字六反田3118番地15	2020	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	7,689,000	1,077,625	6,611,375		
小計						1,146,971,593	
基本財産合計						1,291,918,067	
(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	
	(第二天水学園拠点)玉名市天水町小天字馬渡6738番7	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	-	-	1,800,000	
	(くるとり拠点)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/アパホーム天水町小天字権現下6646-7、プレハブハウス、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	7,135,970	9,047,631	
	(小天保育園拠点)建物付属/アルミガラス、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	1,471,583	1,727,657	
	(天水生命学園拠点)建物/中古プレハブ、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	1,468,786	789,992	
	(第二天水学園拠点)建物付属/消防設備、エアコン	2014	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	3,004,344	1,503,772	1,500,572	
	(第二天水学園拠点)建物付属/消防設備、給排水設備他	2019	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	3,802,052	1,942,031	1,860,021	
	(第二天水学園拠点)建物/下山作業所建物、小屋、建物付属設備/下山作業所電気工事、エアコン他	2023	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	14,364,204	291,556	14,072,648	
	(ワークセンターみすみ拠点)建物/プレハブ宇城市三角町中村4056-1、建物付属/消防設備、天加エアコン	2015	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	6,835,400	2,632,348	4,203,052	
	(たがの里拠点)建物付属/ガラス工事、消防設備、トイレ設	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	669,706	1,984,580	
	(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	10,718,705	18,641,229	
	(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	553,964	793,336	
	(くるとり拠点)建物付属/壁面サイ工工事、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	1,009,995	2,581,005	
	(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	272,644	728,906	
	(若宮児童クラブ拠点)建物/物置	2023	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	129,130	4,611	124,519	
	(天水生命学園拠点/計画相談)建物付属/ガラス、エアコン	2020	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	1,077,881	403,948	673,933	
(でんでん拠点)建物/物置	2023	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	279,518	3,327	276,191		
小計						59,005,272	
構築物	(本部拠点)駐車場舗装、リフト石造	-	本部で使用している	1,332,440	868,293	464,147	
	(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	14,499,953	1,462,097	
	(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	765,692	396,460	
	(天水生命学園拠点)七福温泉ホーリング設備他	-	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	9,668,126	752,227	
	(第二天水学園拠点)舗装工事、物置、実習地擁壁工事、実習地排水溝整備工事	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	10,132,355	3,750,830	6,381,525	
	(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	2,510,376	3,166,987	
	(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	3,734,820	2,954,417	
	(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	6,129,845	1,858,532	4,271,313	
	小計						19,849,173
	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)エアコン、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	31,992,446	28,685,855	3,306,591
	(第二天水学園拠点)スプリンクラー設備他	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	35,861,218	28,646,564	7,214,654
	(ワケンターみすみ拠点)スプリンクラー設備他	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	10,575,149	7,644,819	2,930,330
	(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	23,231,556	15,093,407	8,138,149
			小計			21,589,731
車輛運搬具	(小天保育園拠点)ピカ1台、カフルおさんぼ車1台、スペース1台	-	園児送迎、その他に使用している	3,009,310	2,146,808	862,502
	(睦合保育園拠点)おさんぼ車1台	-	園児送迎、その他に使用している	160,000	123,333	36,667
	(若宮児童館拠点)三菱タノ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11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	20,255,046	18,748,244	1,506,802
	(第二天水学園拠点)ホンダ NBOX、いすゞエルガバン 他7	-	利用者送迎、就労事業その他に使用している	8,707,052	8,707,043	9
	(ワケンターみすみ拠点)ホンダ タノ、トヨタア他4台	-	利用者送迎、就労事業に使用している	6,420,521	5,203,021	1,217,500
	(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	5,738,897	3
	(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)ホンダ NBOX2台、おさんぼカート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	1,798,391	1,798,388	3
			小計			3,623,488
器具及び備品	(本部拠点)液晶テレビ、サーバー機器、コンピュータ	-	本部で使用している	1,123,764	372,205	751,559
	(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	21,599,592	18,152,889	3,446,703
	(小天東保育園拠点)室内マシン発生装置他	-	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	2,179,038	8
	(若宮児童館拠点)エアコン他	-	第2種社会福祉事業である児童館で使用している	2,503,340	2,263,044	240,296
	(若宮児童クラブ 拠点)エアコン、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	2,412,401	1,397,021	1,015,380
	(天水生命学園拠点)パソコン、プロジェクター他	-	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	35,786,295	33,983,208	1,803,087
	(第二天水学園拠点)パソコン、エアコン他	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	9,487,968	8,054,741	1,433,227
	(ワケンターみすみ拠点)パソコン、エアコン他	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	3,067,620	2,693,281	374,339
	(たがの里拠点)パソコン、TV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	9,859,442	7,987,895	1,871,547
	(睦合保育園拠点)パソコン、室内浄化機他	-	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	4,076,008	1,375,745
	(くまのり拠点)介護浴槽、担架、パソコン他	-	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	7,279,060	5,534,178	1,744,882
	(でんでん拠点)パソコン、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	1,497,484	1,060,536
	(わかみや拠点)温水器	-	公益事業で使用している	32,340	32,339	1
			小計			15,117,310
建設仮勘定	(天水生命学園拠点)つなぐ研究所リノベーション	-	R6年度完成予定である	1,848,000	0	1,848,000
権利	(天水生命学園拠点) (本部拠点)	-	電話債権	-	-	86,453
		-	水道加入金	-	-	113,792
			小計			200,245
ソフトウェア	(小天保育園拠点)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	330,000	462,000
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	-	-	5,000,000
	(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	-	-	10,760,492
	(ワケンターみすみ拠点)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			16,760,492
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 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	-	-	2,500,000	
	小計						6,500,000
	(天水生命学園拠点)熊本銀 行天水支店定期預金	-	将来における災害のために積 み立てている	-	-	10,000,000	
	(たがの里拠点)熊本銀行天 水支店定期預金	-	将来における施設整備に充て るために積み立てている	-	-	23,843,070	
	(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	-	-	1,042,144	
	(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	-	-	40,001,600	
	(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	
	(ワケンターみすみ拠点)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	-	-	6,000,000	
	小計						74,898,814
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	-	-	15,000,300	
	(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	-	-	24,000,080	
	(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						40,000,380
退職給付引当資産	(小天保育園拠点)熊本県社 協退職共済	-	職員の退職金	-	-	8,105,070	
	(睦合保育園拠点)熊本県社 協退職共済	-	職員の退職金	-	-	6,754,440	
	(でんでん拠点)熊本県社協 退職共済	-	職員の退職金	-	-	283,800	
	(くりり拠点)熊本県社協退 職共済	-	職員の退職金	-	-	1,287,635	
	(天水生命学園拠点)熊本県 社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	13,202,806	
	(第二天学園拠点)熊本県 社協退職共済	-	職員の退職金	-	-	7,986,992	
	(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	-	-	3,494,782	
	(たがの里拠点)熊本県社協 退職共済	-	職員の退職金	-	-	5,929,485	
	(わかみや拠点)熊本県社協 退職共済	-	職員の退職金	-	-	372,380	
	小計						47,417,390
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	-	-	28,950	
	小計						153,380
その他の固定資産合計						331,625,675	
固定資産合計						1,623,543,742	
資産合計						1,986,743,070	
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	-		-	-	627,548	
	(小天保育園拠点)3月給食 材料代他	-		-	-	679,038	
	(睦合保育園拠点)3月給食 材料代他	-		-	-	628,266	
	(でんでん拠点)3月北°-カ ウンター料他	-		-	-	20,203	
	(くりり拠点)3月給食材料 代他	-		-	-	316,941	
	(天水生命学園拠点)3月給 食委託料他	-		-	-	3,088,062	
	(第二天学園拠点)3月給 食材料代他	-		-	-	3,093,949	
	小計						14,473,947

	(ワケケターみすみ拠点)3月給食材料代他	-	-	-	1,233,291	
	(たがの里拠点)3月給食材料代他	-	-	-	3,495,207	
	(わかみや拠点)3月北 <sup>°</sup> -カンター料他	-	-	-	259,042	
	(ひまわり拠点)3月仕訳入力業務負担分	-	-	-	7,270	
	小計	-	-	-	13,448,817	
1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用	(天水生命学園拠点)熊本銀行借入金	-	-	-	5,093,102	
	(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	-	-	-	2,797,448	
	(睦合保育園拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	2,718,000	
	(でんでん拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	1,128,380	
	(くるり拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	359,924	
	(天水生命学園拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	3,195,499	
	(第二天学園拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	1,086,520	
	(みすみ拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	662,993	
	(たがの里拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	2,023,876	
	(わかみや拠点)社保事業主負担分他	-	-	-	99,065	
	小計	-	-	-	14,071,705	
	職員預り金	(小天保育園拠点)3月健康保険料他	-	-	-	2,765,136
		(睦合保育園拠点)3月健康保険料他	-	-	-	2,377,014
(でんでん拠点)3月健康保険料他		-	-	-	1,128,788	
(くるり拠点)3月健康保険料他		-	-	-	167,115	
(天水生命学園拠点)3月健康保険料他		-	-	-	2,443,365	
(第二天学園拠点)3月健康保険料他		-	-	-	734,465	
(ワケケターみすみ拠点)3月健康保険料他		-	-	-	433,089	
(たがの里拠点)3月健康保険料他		-	-	-	1,501,071	
(わかみや拠点)3月健康保険料他		-	-	-	75,768	
小計		-	-	-	11,625,811	
仮受金	(小天保育園拠点)3月若宮児童館職員預り金	-	-	-	480,652	
	(天水生命学園拠点)第二天学園、みすみ分2月社会保険料他	-	-	-	2,572,889	
	(たがの里拠点)本部二重移動分	-	-	-	93,500	
小計	-	-	-	3,147,041		
賞与引当金	(小天保育園拠点)	-	-	-	2,753,000	
	(睦合保育園拠点)	-	-	-	2,051,000	
	(でんでん拠点)	-	-	-	715,000	
	(若宮児童館拠点)	-	-	-	291,000	
	(天水生命学園拠点)	-	-	-	4,783,000	
	(第二天学園拠点)	-	-	-	2,399,000	
	(ワケケターみすみ拠点)	-	-	-	1,503,000	
	(くるり拠点)	-	-	-	1,210,000	
	(たがの里拠点)	-	-	-	3,614,000	
	(わかみや拠点)	-	-	-	158,000	
小計	-	-	-	19,477,000		
流動負債合計					91,863,476	
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	(天水生命学園拠点)熊本銀行	-	-	-	44,310,693	
	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	8,105,070	
	(睦合保育園拠点)熊本県社協退職共済	-	-	-	6,754,440	

(でんでん拠点)熊本県社協 退職共済	-	-	-	283,800
(くりり拠点)熊本県社協退 職共済	-	-	-	1,287,635
(天水生命学園拠点)熊本県 社協退職共済	-	-	-	13,202,806
(第二天学園拠点)熊本県 社協退職共済	-	-	-	7,986,992
(ワケソク-みすみ拠点)熊本 県社協退職共済	-	-	-	3,494,782
(たがの里拠点)熊本県社協 退職共済	-	-	-	5,929,485
(わかみや拠点)熊本県社協 退職共済	-	-	-	372,380
		小計		47,417,390
固定負債合計				91,728,083
負債合計				183,591,559
差引純資産				1,803,151,511

(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 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。