

財 産 目 録

令和8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
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	—	—	17,269,219
(0023450)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	32,768,173
(0006475)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	44,973,576
(2058615)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,466,450
(2065646)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	672,005
(2053117)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	655,529
(2000306)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	7,323,524
(3017785)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	88,858,944
(3017793)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	847,898
(3017807)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	1,716,716
(3017815)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	11,482,847
(3017823)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,092,763
(3017831)						
普通預金	JAたまな 天水総合支所	—	運転資金として	—	—	16,939
(53884)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,797,238
(3024030)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	6,012,394
(3025176)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	8,513,392
(3027781)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	10,459,968
(3028850)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	1,126,712
(3035881)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	4,858,518
(3035899)						
普通預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	8,553,156
(3035911)						
当座預金	熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	249,468
小計						253,715,429
事業未収金						
	(小天保育園拠点)	—	玉名市,熊本市給付費他	—	—	4,679,618
	(睦合保育園拠点)	—	玉名市,長洲町委託費他	—	—	2,726,352
	(児童館拠点)	—	玉名市	—	—	25,000
	(でんでん拠点)	—	玉名市,長洲町給付費他	—	—	3,014,040
	(天水生命学園拠点)	—	国保連、利用者	—	—	40,842,900
	(第二天水学園拠点)	—	国保連、利用者、就労売上	—	—	23,957,189
	(ワ-ケンタ-みすみ拠点)	—	国保連、利用者、就労売上	—	—	12,478,703
	(くるとり拠点)	—	国保連、利用者	—	—	5,768,233
	(たがの里拠点)	—	国保連、利用者	—	—	35,033,757
	(ひまわり拠点)	—	利用者	—	—	366,875
小計						128,892,667
未収金						
	(天水生命学園拠点)	—	繰入金	—	—	4,347,000
	(若宮児童館拠点)	—	小口現金残高戻入他	—	—	18,677
	(若宮児童クラブ 拠点)	—	小口現金残高戻入	—	—	5,994
	(小天保育園拠点)	—	小口現金残高戻入	—	—	585
	(睦合保育園拠点)	—	小口現金残高戻入	—	—	1,425
	(第二天水学園拠点)	—	職員未収分	—	—	552,640
小計						4,926,321
未収補助金						
	(小天保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金他	—	—	4,787,600
	(睦合保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金他	—	—	1,567,200
	(でんでん拠点)	—	玉名市延長保育補助金他	—	—	3,403,000
	(若宮児童クラブ 拠点)	—	玉名市事業継続支援	—	—	50,000
	(たがの里拠点)	—	玉名市利用者負担軽減助成金	—	—	89,688
小計						9,897,488
商品・製品						
立替金	(第二天水学園拠点)	—	焼酎,みかんジュース,わらじ他	—	—	1,234,256
	(天水生命学園拠点)	—	他拠点退職共済	—	—	669,940
	(たがの里拠点)	—	利用者	—	—	12,826
小計						682,766

仮払金	(本部拠点)	—	県社協会費他	—	—	54,200
	(第二天水学園拠点)	—	利用者旅行代	—	—	181,434
	(若宮児童ｸﾗﾌﾞ 拠点)	—	二重計上	—	—	269,712
	小計					505,346
流動資産合計						399,854,273
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2種社会福祉事業である障 害福祉サｰﾋﾞｽ事業で使用して 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
	(くろり拠点)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	130,781,527	31,218,473
	(小天保育園拠点)園舎ﾘﾊﾞ ｰｼｮﾝ/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	12,679,508	93,974,014
	(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	33,768,708	11,171,292
	(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	164,081,040	387,018,960
	(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	50,682,831	24,558,169
	(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2種社会福祉事業である障 害福祉サｰﾋﾞｽ事業で使 用している	108,081,609	66,696,034	41,385,575
	(第二天水学園拠点)ｸﾞﾙｰﾌﾟ 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 害福祉サｰﾋﾞｽ事業で使 用している	5,000,000	3,333,325	1,666,675
	(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/ﾋﾞﾕｱﾙﾊｳｽ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 害福祉サｰﾋﾞｽ事業で使 用している	6,379,400	4,778,802	1,600,598
	(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2種社会福祉事業である障 害福祉サｰﾋﾞｽ事業で使 用している	9,493,179	2,193,499	7,299,680
	(第二天水学園拠点)下山工 房つなぐ建物、附属建物/ 玉名市天水町小天字下山 750番地1、750番地2、建物 付属設備/下山工房つなぐ 電気工事、給排水工事	2023	第2種社会福祉事業である障 害福祉サｰﾋﾞｽ事業で使 用している	13,924,204	2,347,104	11,577,100
	(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	84,792,491	213,443,197
	(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	18,748,790	47,195,250
	(睦合保育園拠点)玉名市岱 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	2,812,230	4,530,960
	(くろり拠点)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	42,441,754	108,253,809

	(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	20,515,765	72,817,435
	(ワークセンター-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	1,776,625	5,912,375
小計						1,063,623,564
基本財産合計						1,208,570,038
(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)玉名市天水町小天主馬渡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
	(第二天水学園拠点)畑 玉名市天水町小天主林ノ上1272番地	—	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	—	—	300,000
	(くろり拠点)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					14,500,000
建物	(本部拠点)建物/7Fホーム天水町小天主権現下6646-7、7F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	8,938,226	7,245,375
	(小天保育園拠点)建物付属/アルミテラス、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	1,934,307	1,264,933
	(小天保育園)建物付属/エアコン	2025	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	510,400	22,902	487,498
	(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	1,703,575	555,203
	(天水生命学園拠点)建物付属/エアコン、非常灯、火災通報装置	2025	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	2,739,000	53,263	2,685,737
	(第二天水学園拠点)建物付属/消防設備、エアコン	2014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	3,004,344	1,965,974	1,038,370
	(第二天水学園拠点)建物付属/エアコン	2025	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	541,200	20,815	520,385
	(第二天水学園拠点)GH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	3,802,052	2,562,251	1,239,801
	(ワークセンター-みすみ拠点)建物付属/天カエアコン	2022	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	1,210,000	341,278	868,722
	(ワークセンター-みすみ拠点)GH建物/サキハウス宇城市三角町中村4056-1,建物付属/消防設備,天カエアコン	2015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	5,625,400	3,168,378	2,457,022
	(たがの里拠点)建物付属/テラス工事	2021	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	330,000	97,166	232,834
	(たがの里拠点)きらめき建物付属/テラス工事、消防設備、トイレ設備	2016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	2,324,286	961,444	1,362,842
	(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	13,514,889	15,845,045
	(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	761,240	586,060
	(くろり拠点)建物付属/壁面サイヤ工事,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	1,496,355	2,094,645
	(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	406,184	595,366
	(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	41,505	87,625
	(天水生命学園拠点/計画相談)建物付属/テラス、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	605,922	471,959
	(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	83,189	196,329
	(天水生命学園拠点/計画相談)建物/ちまのいすんてリ/バージョン工事、建物付属/電気工事他、薪ストーブ	2024	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	19,570,430	1,582,275	17,988,155
	小計					57,823,906

構築物	(本部拠点)駐車場舗装、リ-7石造、緑化施設	—	本部で使用している	4,453,140	1,374,809	3,078,331
	(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	16,721,050	14,769,525	1,951,525
	(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	962,629	199,523
	(天水生命学園拠点)七福温泉ボ-リング設備、渡り廊下工事他	—	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	20,762,353	11,103,450	9,658,903
	(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	4,402,346	5,730,009
	(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	7,437,363	3,437,366	3,999,997
	(くくり拠点)くくり外構工事、さく井工事、円形デッキ広場工事	—	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	10,319,942	5,314,849	5,005,093
	(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	2,932,720	3,197,125
	小計					32,820,506
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	8,690,010	8,690,007	3
	(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	33,575,696	29,796,846	3,778,850
	(第二天水学園拠点)スプリンクラ設備他	—	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	37,446,318	31,496,332	5,949,986
	(ワークセンターみすみ拠点)スプリンクラ設備他	—	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	8,807,613	1,767,536
	(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	18,849,473	4,382,083
	小計					15,878,461
車輛運搬具	(小天保育園拠点)ハイ-スク-ン1台、カフルおさんぽ車1台、おひさまバス1台	—	園児送迎、その他に使用している	4,570,140	361,908	4,208,232
	(睦合保育園拠点)おさんぽ車2台、スベ-シア1台	—	園児送迎、その他に使用している	687,500	215,519	471,981
	(若宮児童館拠点)三菱タ-ン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-ス3台、フォークリフト1台、イストラック1台、ハイ-ット1台、ホンダヘルパ-車1台、NVAN1台、ノート1台、シエン1台、ビ-アンテ1台、キャンター1台	—	利用者送迎、就労事業その他に使用している	16,182,076	10,622,410	5,559,666
	(第二天水学園拠点)アクティバ-ン1台、ハイ-スク-ン1台、ハイ-ットカーゴ2台、ステップワ-ン1台、セレナ1台、エルファ-ン2台、スベ-シア1台、ノート1台	—	利用者送迎、就労事業その他に使用している	7,066,518	4,612,463	2,454,055
	(ワークセンターみすみ拠点)ホ-タ-ン1台、軽ワ-ン1台、ハイ-ス1台、ノート1台、プロボックス1台、デュ-トロトラック1台	—	利用者送迎、就労事業に使用している	6,859,821	5,711,293	1,148,528
	(くくり拠点)ハイ-スバ-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	5,738,897	3
	(でんでん拠点)ホンダNBOX2台、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	1,798,391	1,798,388	3
	(たがの里)ス-キヤリイ1台	—	利用者送迎、その他に使用している	431,150	215,575	215,575
	小計					14,058,044
器具及び備品	(本部拠点)液晶テレビ、サーバ-機器、エキ-ト	—	本部で使用している	1,123,764	743,397	380,367
	(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	15,714,296	11,842,256	3,872,040
	(小天東保育園拠点)室内ホ-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	2,503,341	2,403,617	99,724

		(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	2,119,795	292,606
		(天水生命学園拠点)パソコン、パソコン他	—	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	40,715,349	35,723,798	4,991,551
		(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	10,617,668	9,140,019	1,477,649
		(ワークセンターみすみ拠点)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	2,986,313	81,307
		(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	10,809,251	8,255,094	2,554,157
		(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	5,763,952	4,477,225	1,286,727
		(くまり拠点)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	6,976,660	6,946,440	30,220
		(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	3,032,670	2,053,074	979,596
		小計					16,045,952
	建設仮勘定	(天水生命学園拠点)天水第4期改修計画	—	R8年度完成予定である	2,167,000	0	2,167,000
		(小天保育園拠点)第4期復旧改修工事	—	R8年度完成予定である	2,475,000	0	2,475,000
		小計					4,642,000
	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	—	—	93,260
		小計					179,713
	ソフトウェア	(小天保育園拠点)保育支援システム、コードシステム	—	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	1,452,000	690,800	761,200
		(睦合保育園拠点)キッズネットワークシステム	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	804,100	13,401	790,699
		(でんでん拠点)コードシステム	—	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	685,300	11,421	673,879
		小計					2,225,778
	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	—	—	5,012,710
		(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	—	—	15,760,492
		(ワークセンターみすみ拠点)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
		(第二天水学園拠点)熊本銀行天水支店定期預金	—	将来における人件費使用のために積み立てている	—	—	1,000,000
		(くまり拠点)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					23,773,202
		(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
	修繕費積立資産	(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	—	—	4,500,000
		小計					8,500,000
	災害積立資産 施設整備等積立資産	(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
		(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	—	—	42,930,319
		(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	—	—	1,042,424
		(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	—	—	76,029,304
		(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	—	—	5,000,000
		(ワークセンターみすみ拠点)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	—	—	18,000,000
		小計					143,002,047
		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	—	—	86,019,350
		(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	—	—	38,005,160
		(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	—	—	3,500,000
		(若宮児童館拠点)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	—	—	5,490,000
		小計					133,014,510

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	—	—	5,186,230	
	(睦合保育園拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	7,817,400	
	(でんでん拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	445,050	
	(くるとり拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	2,390,757	
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	12,086,913	
	(第二天水学園拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	14,618,237	
	(ワークセンターみすみ拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	4,643,527	
	(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	—	職員の退職金	—	—	5,700,510	
	小計					52,888,624	
	その他の固定資産	(小天保育園拠点)車両取得時	—	リサイクル預託金	—	—	14,360
(天水生命学園拠点)車両取得時		—	リサイクル預託金	—	—	66,910	
(第二天水学園拠点)車両取得時		—	リサイクル預託金	—	—	76,423	
(くるとり拠点)車両取得時		—	リサイクル預託金	—	—	15,420	
(ワークセンターみすみ拠点)車両取得時		—	リサイクル預託金	—	—	28,730	
(たがの里拠点)車両取得時		—	リサイクル預託金	—	—	5,380	
(でんでん拠点)車両取得時		—	リサイクル預託金	—	—	17,900	
小計					225,123		
その他の固定資産合計					529,577,866		
固定資産合計					1,738,147,904		
資産合計					2,138,002,177		
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(本部拠点)3月修繕費他	—		—	—	1,612,279	
	(小天保育園拠点)3月給食材料代他	—		—	—	1,005,349	
	(睦合保育園拠点)3月給食材料代他	—		—	—	638,988	
	(児童館拠点)3月消防点検料他	—		—	—	40,260	
	(でんでん拠点)3月電気代他	—		—	—	451,456	
	(くるとり拠点)3月給食材料代他	—		—	—	108,206	
	(天水生命学園拠点)3月給食委託料他	—		—	—	4,033,486	
	(第二天水学園拠点)3月給食材料代他	—		—	—	3,239,137	
	(ワークセンターみすみ拠点)3月給食材料代他	—		—	—	1,770,131	
	(たがの里拠点)3月給食材料代他	—		—	—	4,054,885	
	小計					16,954,177	
	その他の未払金	(小天保育園拠点)ジャクヱツ/収納棚他		—		—	—
(天水生命学園拠点)サークルケア/ストレッチャー他		—	—	—		4,994,453	
小計						6,847,953	
1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	(天水生命学園拠点)熊本銀行借入金	—		—	—	39,135,244	
	(小天保育園拠点)社保事業主負担分他	—		—	—	1,582,536	
	(睦合保育園拠点)社保事業主負担分他	—		—	—	1,320,801	
	(でんでん拠点)社保事業主負担分他	—		—	—	990,761	
	(若宮児童館拠点)社保事業主負担分他	—		—	—	289,784	
	(若宮児童クラブ拠点)社保事業主負担分他	—		—	—	495,635	
	(くるとり拠点)社保事業主負担分他	—		—	—	408,680	
	(天水生命学園拠点)社保事業主負担分他	—		—	—	3,149,267	
	(第二天水学園拠点)社保事業主負担分他	—		—	—	2,298,353	

	(みすみ拠点)社保事業主負担分他	—		—	—	1,258,109
	(たがの里拠点)社保事業主負担分他	—		—	—	1,810,868
	小計					13,604,794
	(たがの里拠点)税理士源泉税	—		—	—	2,856
	(小天保育園拠点)3月健康保険料他	—		—	—	1,679,867
	(睦合保育園拠点)3月健康保険料他	—		—	—	1,520,242
	(でんでん拠点)3月健康保険料他	—		—	—	971,729
	(若宮児童館拠点)3月住民税	—		—	—	47,400
	(若宮児童クラブ 拠点)3月住民税	—		—	—	21,900
	(くるり拠点)3月健康保険料他	—		—	—	228,452
	(天水生命学園拠点)3月健康保険料他	—		—	—	2,161,658
	(第二天水学園拠点)3月健康保険料他	—		—	—	2,097,911
	(ワークセンターみすみ拠点)3月健康保険料他	—		—	—	793,457
	(たがの里拠点)3月健康保険料他	—		—	—	1,207,881
	小計					10,730,497
	(若宮児童館拠点)二重計上分	—		—	—	269,712
	小計					269,712
	(小天保育園拠点)	—		—	—	2,161,000
	(睦合保育園拠点)	—		—	—	1,847,000
	(でんでん拠点)	—		—	—	1,131,000
	(若宮児童館拠点)	—		—	—	242,000
	(若宮児童クラブ 拠点)	—		—	—	200,000
	(天水生命学園拠点)	—		—	—	6,302,000
	(第二天水学園拠点)	—		—	—	4,113,000
	(ワークセンターみすみ拠点)	—		—	—	2,109,000
	(くるり拠点)	—		—	—	812,000
	(たがの里拠点)	—		—	—	2,899,000
	小計					21,816,000
流動負債合計						109,361,233
2 固定負債						
退職給付引当金	(小天保育園拠点)熊本県社協退職共済	—		—	—	5,186,230
	(睦合保育園拠点)熊本県社協退職共済	—		—	—	7,817,400
	(でんでん拠点)熊本県社協退職共済	—		—	—	445,050
	(くるり拠点)熊本県社協退職共済	—		—	—	2,390,757
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	—		—	—	12,086,913
	(第二天水学園拠点)熊本県社協退職共済	—		—	—	14,618,237
	(ワークセンターみすみ拠点)熊本県社協退職共済	—		—	—	4,643,527
	(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	—		—	—	5,700,510
	小計					52,888,624
	固定負債合計					52,888,624
負債合計						162,249,857
差引純資産						1,975,752,320

(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。