

財産目録

平成30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						
(0023450) 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	431,126	
普通預金						
(0006475) 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	11,022,005	
普通預金						
(2058615) 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	12,112,981	
普通預金						
(2065646) 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,859,622	
普通預金						
(2052323) 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	244,381	
普通預金						
(3017785) 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	7,750,459	
普通預金						
(3017793) 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	40,177,443	
普通預金						
(3017807) 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	6,826,116	
普通預金						
(3017815) 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,550,131	
普通預金						
(3017823) 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,721,592	
普通預金						
(3017831) 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	2,981,245	
普通預金						
(53884) JA たまな 天水総合支所	—	運転資金として	—	—	1,668,493	
普通預金						
(3024030) ひまわり 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	230,966	
普通預金						
(3025176) 積合 熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	3,423,529	
当座預金						
定期預金						
熊本銀行 天水支店	—	運転資金として	—	—	249,468	
			小計			30,000,000
						125,249,557
事業未収金						
(小天保育園拠点)	—	玉名市、長洲町、熊本市委託費	—	—	16,797,530	
(睦合保育園拠点)	—	玉名市、長洲町委託費	—	—	15,974,450	
(ニコニハウス拠点)	—	国保連、利用者	—	—	1,542,521	
(天水生命学園拠点)	—	国保連、利用者	—	—	30,165,703	
(第二天水学園拠点)	—	国保連、利用者	—	—	16,270,850	
(ワーケンタ-みすみ拠点)	—	国保連、利用者	—	—	7,962,507	
(たがの里拠点)	—	国保連、利用者	—	—	40,116,924	
(ひまわり拠点)	—	利用者	—	—	185,764	
			小計			129,016,249
未収補助金						
(小天保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金他	—	—	1,494,820	
(睦合保育園拠点)	—	玉名市延長保育補助金	—	—	661,000	
(第二天水学園拠点)	—	熊本県復旧整備補助金	—	—	698,000	
(たがの里拠点)	—	玉名市利用者負担軽減助成金他	—	—	454,928	
			小計			3,308,748
仮払金						
(小天保育園拠点)	—	本部、小口現金、ニコニハウス二重払い	—	—	82,706	
商品・製品						
(第二天水学園拠点)	—	焼酎、みかんジュー-ス、せんべい他	—	—	2,249,867	
仕掛品						
(第二天水学園拠点)	—	みかんジュー-ス	—	—	78,246	
原材料						
(第二天水学園拠点)	—	キンコシ	—	—	16,200	
立替金						
(天水生命学園拠点)	—	第二天水学園、みすみ退職共済	—	—	150,830	
			流動資産合計			260,152,403
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(小天保育園拠点) 玉名市小天6338他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	—	—	40,517,000	
(天水生命学園拠点) 玉名市小天6640	—	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6645-1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	—	—	6,870,000	
(たがの里拠点) 玉名市小天字権現下6633-1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	—	—	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	

	(小天保育園拠点)太陽光発電	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	8,870,010	7,179,224	1,690,786
	(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	365,735	67,735
	(若宮児童館拠点)プロジェクト	—	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	231,250	68,750
	(ニコニコハウス拠点)オートサンバールサー	—	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)ミニ精米計量アシスト他	—	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	27,372,446	25,276,778	2,095,668
	(第二天水学園拠点)スマリンクル-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	32,493,430	22,282,068	10,211,362
	(ワークセンター-みすみ拠点)スマリンクル-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	4,506,386	5,342,762
	(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	3,879,311	19,556,198
	小計				39,033,263	
車両運搬具						
	(小天保育園拠点)スマルフォスター他2台	—	園児送迎、その他に使用している	6,108,780	6,027,744	81,036
	(小天東保育園拠点)ホンダNBOX他1台	—	園児送迎、その他に使用している	4,417,130	3,794,946	622,184
	(若宮児童館拠点)三菱タウン	—	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)ホンダステップワゴン他1台	—	利用者送迎、その他に使用している	3,870,000	3,869,998	2
	(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、車いす	—	利用者送迎、就労事業その他に使用している	26,002,726	21,835,578	4,167,148
	(第二天水学園拠点)いすゞエルフワゴン他5台	—	利用者送迎、就労事業その他に使用している	7,629,370	6,217,536	1,411,834
	(ワークセンター-みすみ拠点)ダイハツタコマイン他4台	—	就労事業に使用している	2,875,001	2,804,163	70,838
	(たがの里)ダイハツムーヴ	—	利用者送迎、その他に使用している	1	0	1
	小計				6,353,044	
器具及び備品						
	(本部拠点)液晶テレビ、マイティネット	—	本部で使用している	519,800	248,311	271,489
	(小天保育園拠点)エアフィーノ、冷凍冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	16,994,396	13,379,710	3,614,686
	(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	895,958	1,283,088
	(若宮児童館拠点)ハッシュケージ消火器他	—	第2種社会福祉事業である児童館で使用している	2,106,400	1,956,394	150,006
	(ニコニコハウス拠点)ハッシュケージ消火器、コヨナ温水器他	—	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	976,665	389,765
	(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	40,564,040	36,605,333	3,958,707
	(第二天水学園拠点)オーブンショーケース、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	7,062,336	5,569,007	1,493,329
	(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	1,212,680	386,272	826,408
	(たがの里拠点)ハラマウントベッド、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	3,599,857	4,236,282
	(睦合保育園拠点)ハサコン、ゴーラー他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	2,673,182	395,271	2,277,911
	小計				18,501,671	
建設仮勘定	(本部拠点)	—	築地行政障害児通所支援事業所くるり新築工事	53,188,040	0	53,188,040
権利	(天水生命学園拠点)	—	電話債権	—	—	86,453
ソフトウェア	(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	310,500	94,500
	(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	563,345	1,073,405
	(第二天水学園拠点)熊本計算センター-ワトウェア	—	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	288,540	297,360
	(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	132,155	179,545
	小計				1,644,810	
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	—	—	33,500,000
(小天東保育園拠点)熊本銀行天水支店普通預金/熊本銀行天水支店定期預金	—	将来における人件費使用のために積み立てている	—	—	18,500,000
(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	—	—	1,000,000
		小計			53,000,000
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	—	—	24,001,426
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	(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	—	—	6,900,000
	(たがの里拠点)熊本銀行天水支店普通預金	将来における施設整備に充てるために積み立てている	—	—	1,248,712
		小計			8,148,712
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	将来における保育所の施設整備に充てるために積み立てている	—	—	39,020,000
	(小天東保育園拠点)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	—	—	8,796,441
	(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	—	—	5,000,000
		小計			52,816,441
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	—	—	11,518,926
	(天水生命学園拠点)熊本県社協退職共済	職員の退職金	—	—	12,114,949
	(たがの里拠点)熊本県社協退職共済	職員の退職金	—	—	5,868,038
		小計			29,501,913
その他の固定資産	(小天東保育園拠点)車両取得時	リサイクル預託金	—	—	9,790
	(天水生命学園拠点)車両取得時	リサイクル預託金	—	—	31,350
	(第二天水学園拠点)車両取得時	リサイクル預託金	—	—	27,980
	(たがの里拠点)車両取得時	リサイクル預託金	—	—	9,100
		小計			78,220
	その他の固定資産合計				
	固定資産合計				
	資産合計				

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金	(小天保育園拠点)3月給食材料代他	—	—	—	690,908
	(睦合保育園拠点)3月給食材料代他	—	—	—	364,966
	(天水生命学園拠点)3月給食委託料他	—	—	—	3,659,598
	(第二天水学園拠点)3月給食材料代他	—	—	—	1,215,716
	(ワーセンタ-みすみ拠点)3月修理代他	—	—	—	610,981
	(たがの里拠点)3月給食材料代他	—	—	—	2,199,662
		小計			8,741,831
その他の未払金	(小天保育園拠点)富士ゼロッタ印刷機	—	—	—	648,000
	(第二天水学園拠点)レイメイ藤井リフトウェイ他	—	—	—	729,000
	(たがの里拠点)施設整備積立資産	—	—	—	385,918
		小計			1,762,918
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	—	—	—	2,055,279
	(天水生命学園拠点)熊本銀行借入金	—	—	—	4,390,791

	(たがの里拠点)熊本銀行借入金	—	—	—	10,662,872
			小計		17,108,942
未払費用	(たがの里拠点)3月給与、 社保事業主負担分他	—	—	—	8,900,277
	(わかみや拠点)3月給与、 社保事業主負担分他	—	—	—	307,899
	(小天保育園拠点)社保事業 主負担分他	—	—	—	2,797,149
	(睦合保育園拠点)社保事業 主負担分他	—	—	—	2,099,081
	(ニコニハウス拠点)社保事業主 負担分他	—	—	—	458,565
	(天水生命学園拠点)社保事 業主負担分他	—	—	—	2,818,096
	(第二天水学園拠点)社保事 業主負担分他	—	—	—	1,542,587
	(みすみ拠点)社保事業主負 担分他	—	—	—	837,817
			小計		19,761,471
預り金	(小天保育園拠点)源泉税	—	—	—	6,126
	(本部拠点)源泉税	—	—	—	12,252
	(たがの里拠点)源泉税	—	—	—	9,086
			小計		27,464
職員預り金	(小天保育園拠点)3月健康 保険料他	—	—	—	3,529,531
	(睦合保育園拠点)3月健康 保険料他	—	—	—	853,812
	(天水生命学園拠点)3月健 康保険料他	—	—	—	3,000,474
	(第二天水学園拠点)3月健 康保険料他	—	—	—	1,510,122
	(ワーケンターミすみ拠点)3月健 康保険料他	—	—	—	834,265
	(たがの里拠点)2月所得住 民税	—	—	—	308,199
			小計		10,036,403
仮受金	(小天保育園拠点)3月睦合 保育園他職員預り金	—	—	—	2,752,230
	(ニコニハウス拠点)年末調整二 重振替分	—	—	—	67,736
			小計		2,819,966
賞与引当金	(小天保育園拠点)	—	—	—	2,933,000
	(睦合保育園拠点)	—	—	—	1,866,000
	(若宮児童館拠点)	—	—	—	166,000
	(天水生命学園拠点)	—	—	—	4,217,000
	(第二天水学園拠点)	—	—	—	1,919,000
	(ワーケンターミすみ拠点)	—	—	—	959,000
	(たがの里拠点)	—	—	—	4,832,000
	(わかみや拠点)	—	—	—	166,000
			小計		17,058,000
			流動負債合計		77,316,995
2 固定負債					
設備資金借入金	(本部拠点)熊本銀行	—	—	—	10,268,796
	(天水生命学園拠点)熊本銀 行	—	—	—	73,914,232
	(天水生命学園拠点)医療事 業団	—	—	—	5,450,000
	(たがの里拠点)熊本銀行	—	—	—	61,894,669
			小計		151,527,697
退職給付引当金	(小天保育園拠点)熊本県社 協退職共済	—	—	—	11,518,926
	(天水生命学園拠点)熊本県 社協退職共済	—	—	—	12,114,949
	(たがの里拠点)熊本県社協 退職共済	—	—	—	5,868,038
			小計		29,501,913
			固定負債合計		181,029,610
			負債合計		258,346,605
			差引純資産		1,522,191,794