

平成 29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 菊愛会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	27,080,000	23,699,748	3,380,252	
	老人福祉事業収入	215,820,000	220,695,974	4,875,974	
	保育事業収入	1,440,000	1,270,700	169,300	
	就労支援事業収入	85,758,000	84,353,539	1,404,461	
	障害福祉サービス等事業収入	870,196,080	819,359,369	50,836,711	
	生活保護事業収入	68,351,680	64,588,981	3,762,699	
	養成研修事業収入	2,700,000	720,000	1,980,000	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	400,000	3,561	396,439	
	経常経費寄附金収入	1,710,000	1,728,295	18,295	
	受取利息配当金収入	105,920	24,888	81,032	
	その他の収入	13,104,000	14,561,636	1,457,636	
	事業活動収入計 (1)	1,286,665,680	1,231,006,691	55,658,989	
	支出				
	人件費支出	788,930,700	760,124,944	28,805,756	
	事業費支出	187,160,523	159,975,696	27,184,827	
	事務費支出	183,876,633	154,148,577	29,728,056	
	就労支援事業支出	85,252,800	80,953,247	4,299,553	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	400,000	3,561	396,439	
	支払利息支出	1,941,200	1,552,312	388,888	
	その他の支出	19,963	0	19,963	
	事業活動支出計 (2)	1,247,581,819	1,156,758,337	90,823,482	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,083,861	74,248,354	35,164,493	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,127,000	22,839,000	288,000	
	施設整備等収入計 (4)	23,127,000	22,839,000	288,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,444,000	26,366,800	77,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	8,984,420	15,580	
	事業区分間繰入金収入	4,080,000	0	4,080,000	
	拠点区分間繰入金収入	44,794,477	0	44,794,477	
	サービス区分間繰入金収入	79,790,000	0	79,790,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	137,664,477	8,984,420	128,680,057	
	支出				
	積立資産支出	9,430,000	25,299,085	15,869,085	
	事業区分間繰入金支出	4,080,000	0	4,080,000	
	拠点区分間繰入金支出	44,794,477	0	44,794,477	
	サービス区分間繰入金支出	79,790,000	0	79,790,000	
	その他の活動による支出	0	5,000	5,000	
	その他の活動支出計 (8)	138,094,477	25,304,085	112,790,392	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	430,000	16,319,665	15,889,665	
	予備費支出 (10)	52,724,421	—	5,132,421	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,592,000	24,924,745	24,924,745	

前期末支払資金残高 (12)	0	545,051,473	545,051,473	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	569,976,218	569,976,218	

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 菊愛会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	23,699,748	26,069,760	2,370,012
		老人福祉事業収益	220,695,974	225,589,957	4,893,983
		保育事業収益	1,270,700	551,900	718,800
		就労支援事業収益	84,353,539	80,181,051	4,172,488
		障害福祉サービス等事業収益	819,359,369	825,909,584	6,550,215
		生活保護事業収益	64,588,981	65,313,583	724,602
		養成研修事業収益	720,000	2,856,000	2,136,000
		生計困難者に対する相談支援事業収益	3,561	39,564	36,003
		経常経費寄附金収益	1,728,295	9,769,820	8,041,525
		サービス活動収益計 (1)	1,216,420,167	1,236,281,219	19,861,052
	費用	人 件 費	805,919,791	725,894,568	80,025,223
		事 業 費	159,975,696	155,818,647	4,157,049
		事 務 費	154,148,577	141,943,907	12,204,670
		就労支援事業費用	80,953,247	79,494,470	1,458,777
		生計困難者に対する相談支援事業費用	3,561	39,564	36,003
		減価償却費	45,054,416	42,665,250	2,389,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	30,841,524	28,817,089	2,024,435
		当期就労支援事業製造原価	76,841,735	79,494,470	2,652,735
	サービス活動費用計 (2)	1,215,213,764	1,117,039,317	98,174,447	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,206,403	119,241,902	118,035,499	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,888	19,969	4,919
		その他のサービス活動外収益	14,561,636	37,235,963	22,674,327
		サービス活動外収益計 (4)	14,586,524	37,255,932	22,669,408
	費用	支払利息	1,552,312	1,675,967	123,655
		サービス活動外費用計 (5)	1,552,312	1,675,967	123,655
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		13,034,212	35,579,965	22,545,753
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			14,240,615	154,821,867	140,581,252
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,839,000	92,134,000	69,295,000
		特別収益計 (8)	22,839,000	92,134,000	69,295,000
	費用	固定資産売却損・処分損	32	465,838	465,806
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,190,000	92,134,000	70,944,000
		その他の特別損失	5,000	0	5,000
		特別費用計 (9)	21,195,032	92,599,838	71,404,806
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,643,968	465,838	2,109,806	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			15,884,583	154,356,029	138,471,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		679,866,078	533,510,049	146,356,029
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		695,750,661	687,866,078	7,884,583
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		16,000,000	8,000,000	8,000,000

平成 29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 菊愛会

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15) - (16)	679,750,661	679,866,078	115,417

平成 29年度 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人 菊愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	781,265,334	756,345,153	24,920,181	流動負債	278,308,096	237,660,480	40,647,616
現金預金	474,251,086	436,840,316	37,410,770	事業未払金	209,137,576	207,786,366	1,351,210
事業未収金	306,860,246	319,315,684	12,455,438	1年以内返済予定設備資金借入金	21,538,800	26,366,800	4,828,000
前払費用	54,000	89,150	35,150	預 り 金	2,151,540	2,492,110	340,570
その他の流動資産	100,000	100,000	0	職員預り金	0	1,015,207	1,015,207
固定資産	864,829,504	864,069,356	760,148	賞与引当金	45,480,186	0	45,480,186
基本財産	675,492,480	711,962,356	36,469,876	固定負債	174,013,896	195,214,240	21,200,344
土 地	125,732,076	125,732,076	0	設備資金借入金	120,033,800	141,572,600	21,538,800
建 物	482,535,213	510,182,434	27,647,221	退職給付引当金	53,980,096	53,641,640	338,456
建物付属設備	67,225,186	76,047,844	8,822,658	負債の部合計	452,321,991	432,874,720	19,447,271
その他の固定資産	189,337,024	152,106,996	37,230,028	純 資 産 の 部			
土 地	24,500,000	24,500,000	0	基 本 金	65,478,120	65,478,120	0
建 物	12,599,706	5,588,047	7,011,659	第 1 号基本金	53,396,526	53,396,526	0
建物付属設備	8,438,880	10,552,721	2,113,841	第 2 号基本金	8,810,614	8,810,614	0
構 築 物	6,323,991	5,260,816	1,063,175	第 3 号基本金	3,270,980	3,270,980	0
機械及び装置	372,796	543,726	170,930	国庫補助金等特別積立金	393,544,066	403,195,590	9,651,524
車輛運搬具	3,512,647	5,932,876	2,420,229	国庫補助金等特別積立金	393,544,066	403,195,590	9,651,524
器具及び備品	24,260,456	6,738,706	17,521,749	その他の積立金	55,000,000	39,000,000	16,000,000
権 利	195,760	195,760	0	施設整備等積立金	54,000,000	38,000,000	16,000,000
退職給付引当資産	53,980,096	53,641,640	338,456	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	54,000,000	38,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額	679,750,661	679,866,076	115,417
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,884,586	154,366,026	138,471,440
差入保証金	152,700	152,700	0	純資産の部合計	1,193,772,847	1,187,539,786	6,233,061
資産の部合計	1,646,094,838	1,620,414,509	25,680,329	負債及び純資産の部合計	1,646,094,838	1,620,414,509	25,680,329

財務諸表に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法

残存価額

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価額の10%。ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行っています。

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額をゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却を行っています。

・無形固定資産

定額法

残存価額

残存価額ゼロとし、取得価額全額を償却対象としております。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人(又は当拠点区分)は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式を作成している。
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式を作成している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式を作成している。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
(社会福祉事業)

- ア 養護老人ホームこすもす荘拠点
「養護老人ホームこすもす荘」
- イ 養護老人ホームふじのわ荘拠点
「養護老人ホームふじのわ荘」
- ウ 児童福祉拠点 (社会福祉事業)
「児童発達支援事業輝なっせ」
「放課後等デイサービス事業輝なっせ」
「保育所等訪問支援事業輝なっせ」
「企業内託児所りとるまむ」
「日中一時支援事業輝なっせ」
「菊池地域療育センター」
「多機能型支援事業所笑みっこ」
- エ 介護保険拠点 (社会福祉事業)
「訪問介護事業所たまゆら」
「居宅介護支援事業所ゆめぶらん」
- オ 就労系拠点 (社会福祉事業)
「就労移行支援事業 かもん・ゆ〜す」
「就労継続支援B型事業 かもん・ゆ〜す」
「就労継続支援A型事業 清流荘」
「短期入所事業 清流荘」
- カ 障害日中系拠点 (社会福祉事業)
「相談支援事業所コミュニティはうす明日」
「生活介護事業所ほほえみ」
「生活介護事業すまいる」
「地域活動支援センターつどい」
「在宅支援センターへるぶねっと」
「生計困難者レスキュー事業」
- キ 障害居住系拠点 (社会福祉事業)
「サポートホームわらび(施設入所)」
「サポートホームわらび(生活介護)」
「サポートホームわらび(短期入所)」
「地域生活支援事業所イズム」
「地域生活支援事業所あおぞら」
- ク 法人本部拠点
「法人本部」

(公益事業)

- ケ 公益事業拠点
「国：雇用安定等事業」
「県：生活支援等事業」
「きゃっちぼ〜る事業(強度行動障害障害支援者養成研修事業)」
「熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業(就労準備支援事業)」
「熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業(子どもの学習援助事業)」
「菊池市生活困窮者自立支援事業(自立相談支援事業)」
「山鹿市生活困窮者自立相談支援事業」
「大津町地域支え合い自立支援事業」
「八代市生活困窮者就労準備支援事業」
「八代市被保護者就労準備支援事業」
「熊本県生活困窮者自立支援プラン推進事業・熊本地震対策分(子どもの学習援助事業)」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	125,732,078	0	0	125,732,078
建物	510,182,434	0	27,647,221	482,535,213
建物附属設備	76,047,844	0	8,822,655	67,225,189
合 計	711,962,356	0	36,469,876	675,492,480

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本）	777,772,813	295,237,600	482,535,213
附属設備（基本）	123,097,581	55,872,392	67,225,189
建物（その他）	21,740,563	9,140,854	12,599,709
建物附属設備（その他）	44,029,769	35,590,889	8,438,880
構築物	8,960,941	2,636,950	6,323,991
機械及び装置	1,196,540	823,748	372,792
車両運搬具	31,168,564	27,655,917	3,512,647
器具及び備品	60,002,856	35,742,404	24,260,452
ソフトウェア	2,614,290	2,614,290	0
合 計	1,070,583,917	465,315,044	605,268,873

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
最上太郎	菊愛会	菊池市重味2263			該当なし	理事長	保証			長期運営資金借入金 (1年以内返済予定額 含む)	0
最上太郎	菊愛会	菊池市重味2263			該当なし	理事長	保証			設備資金借入金(1年 以内返済予定額含む)	141,572,600
									1,552,312	支払利息	

当法人は、借入に際して、最上太郎氏より、債務保証を受けている。
なお、当法人は、最上太郎氏に対して保証料の支払は行っていない。

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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)					
	熊本銀行菊池支店普通預金口座No.402185他51件 460,251,089円		運転資金として使用			474,251,089
	事業未収金		障がい者サポートホームわらび他			306,860,245
	前払費用		訪問介護事業所たまゆら他			54,000
	その他の流動資産		熊本第一信用金庫			100,000
流動資産合計				0	0	781,265,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7		障がい者サポートホームわらび			32,097,600
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-9		障がい者サポートホームわらび			980,000
	(障害居住系拠点) 菊池市限府469-10		障がい者サポートホームわらび持ち分			7,000,000
	(障害居住系拠点) 菊池市限府1497-12		グループホームまあぶる			6,094,550
	(障害居住系拠点) 菊池市限府1750-5、1750-7		グループホームちやれんじ			3,000,000
	(障害居住系拠点) 菊池市今143-1		グループホームくれすた、ひだまり、しよこら			8,731,200
	(障害居住系拠点) 菊池市限府295-3		グループホームおれんじ			8,000,000
	(居住系拠点) 菊池市限府469-10		グループホームらいむ持ち分			5,250,000
	(児童福祉拠点) 菊池市限府497-2		児童発達支援センター輝なっせ			13,196,928
	(児童福祉拠点) 菊池郡菊陽町沖野4-18-48		多機能型支援事業所笑みっこ			18,631,800
	(障害日中系拠点) 菊池市限府469-10		相談支援事業所明日持ち分			1,750,000
	(就労系拠点) 菊池市限府469-10		就労支援センターかもん・ゆへす(移行型)持ち分			5,250,000
	(就労系拠点) 菊池市限府469-10		就労支援センターかもん・ゆへす(B型)持ち分			15,750,000
	小計					125,732,078
建物	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(管理棟・一般棟)	1981年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	126,070,250	85,427,622	40,642,628
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(重度棟)	1983年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	56,072,000	31,371,223	24,700,777
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(作業棟)	1983年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	27,648,000	22,318,482	5,329,518
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(自活訓練棟)	1998年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	26,407,500	20,615,839	5,791,661
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(ログハウス)	2004年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	5,751,035	3,215,343	2,535,692
	(障害居住系拠点) 菊池市限府1750-5	2003年度	第2種社会福祉事業グループホームちやれんじに使用	4,780,000	1,442,043	3,337,957
	(障害居住系拠点) 菊池市今143-1	2003年度	第2種社会福祉事業グループホームくれすたに使用	3,268,800	2,083,860	1,184,940
	(障害居住系拠点) 菊池市今143-1	2004年度	第2種社会福祉事業グループホームひだまりに使用	11,492,250	6,150,959	5,341,291
	(障害居住系拠点) 菊池市限府295-3	2006年度	第2種社会福祉事業グループホームおれんじに使用	3,936,175	941,259	2,994,916
	(障害居住系拠点) 菊池市今143-1	2009年度	第2種社会福祉事業グループホームしよこらに使用	12,757,500	4,639,088	8,118,412
	(障害居住系拠点) 菊池市限府1497-12	2013年度	第2種社会福祉事業グループホームまあぶるに使用	905,450	185,202	720,248
	(障害居住系拠点) 菊池市限府469-10(1ヵ所持ち分)	2007年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	6,723,600	1,546,219	5,177,381
	(障害居住系拠点) 菊池市限府469-10(1ヵ所持ち分)	2007年度	第2種社会福祉事業グループホームライムに使用	441,000	84,438	356,562
	(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	2012年度	第2種社会福祉事業グループホームボブラに使用	17,839,500	4,123,594	13,715,906
	(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	2012年度	第2種社会福祉事業グループホームライラックに使用	17,839,500	4,123,594	13,715,906
	(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	2012年度	第2種社会福祉事業グループホームミザに使用	17,839,500	4,123,594	13,715,906
	(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	2012年度	第2種社会福祉事業グループホームオリブに使用	17,839,500	4,123,594	13,715,906
	(障害日中系拠点) 菊池市野間口488-13(つどいなっせ)	2013年度	第2種社会福祉事業地域交流ホームつどいなっせに使用	6,457,500	1,198,548	5,258,952
	(障害日中系拠点) 菊池市限府469-10(1ヵ所持ち分)	2007年度	第2種社会福祉事業相談支援事業所明日に使用	150,000	30,000	120,000
	(障害日中系拠点) 菊池市限府473-15	2010年度	第2種社会福祉事業生活介護事業所ほほえみに使用	32,172,538	10,236,716	21,935,822
	(児童福祉拠点) 菊池市限府295-3	2010年度	第2種社会福祉事業地域活動支援センターつどいに使用	6,405,000	2,159,258	4,245,742
	(児童福祉拠点) 菊池市限府497-2	2016年度	第2種社会福祉事業児童発達支援センター輝なっせに使用	165,664,200	4,417,712	161,246,488
	(児童福祉拠点) 菊池郡菊陽町沖野4-18-48	2015年度	第2種社会福祉事業多機能型支援事業所笑みっこに使用	5,178,200	490,358	4,687,842
	(就労系拠点) 菊池市限府469-10(1ヵ所持ち分)	2007年度	第2種社会福祉事業就労支援センターかもん・ゆへすに使用	23,272,500	5,462,595	17,809,905
	(ふじのわ荘拠点) 菊池市巨91	2011年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームふじのわ荘に使用	60,933,965	30,864,146	30,069,819
	(こすもす荘拠点) 菊池市泗水町古富2900	2011年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームこすもす荘に使用	119,927,350	43,862,314	76,065,036
	小計					482,535,213
建物付属設備	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(1ヵ所)電気設備一式)	2004年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	1,491,000	1,341,900	149,100
	(障害居住系拠点) 菊池市限府469-10(1ヵ所)わらび持ち分)(消防設備他3件)	2008年度	第2種社会福祉事業相談支援事業に使用	10,878,000	10,782,956	95,044
	(障害居住系拠点) 菊池市限府469-10(1ヵ所)わらび持ち分)(相談室空調一式)	2009年度	第2種社会福祉事業相談支援事業に使用	1,281,000	697,433	583,567
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(居室・浴室他設備改修)	2011年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	30,345,000	10,114,998	20,230,002
	(障害居住系拠点) 菊池市重味2380-7(1ヵ所)リフト整備)	2011年度	第1種社会福祉事業障がい者サポートホームわらびに使用	27,415,500	9,138,498	18,277,002

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(宿直室浴室追加整備)	2012年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらびに使用	3,275,475	1,291,992	1,983,483
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(作業棟厨房改修)	2014年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらびに使用	16,340,400	5,446,800	10,893,600
	(障害居住系拠点)菊池市限府315(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備)	2013年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームどりかむに使用	1,974,000	1,007,562	966,438
	(障害居住系拠点)菊池市限府315(内装工事)	2010年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームどりかむに使用	1,365,000	989,625	375,375
	(障害居住系拠点)菊池市限府1750-5(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備)	2013年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームちやれんじに使用	3,068,100	1,566,007	1,502,093
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備)	2013年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームくれすたに使用	3,616,200	1,845,768	1,770,432
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備)	2013年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームひだまりに使用	2,095,800	1,069,731	1,026,069
	(障害居住系拠点)菊池市限府295-3(自火報整備)	2010年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームおれんじに使用	600,000	550,000	50,000
	(障害居住系拠点)菊池市限府295-3(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備)	2013年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームおれんじに使用	2,322,600	1,185,493	1,137,107
	(障害居住系拠点)菊池市限府469-10(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備)	2013年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームらいむに使用	2,993,550	1,527,954	1,465,596
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(下水道整備)	2009年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームしよこらに使用	367,500	196,000	171,500
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備)	2013年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームボプラに使用	2,779,350	1,418,623	1,360,727
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備)	2013年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームライラックに使用	1,591,800	812,481	779,319
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備)	2013年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームミモザに使用	1,591,800	812,481	779,319
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-整備)	2013年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームオリーブに使用	1,591,800	812,481	779,319
	(障害居住系拠点)菊池市限府295-3(自火報配線整備)	2010年度	第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームおれんじに使用	296,700	271,971	24,729
	(障害居住系拠点)菊池市限府469-10(ｶﾞｰﾙ明日持ち分)(相談室改修一式)	2009年度	第2種社会福祉事業相談支援事業に使用	5,103,000	2,721,600	2,381,400
	(ふじのわ荘拠点)菊池市巨91(ﾎﾞｲﾗｰ室、物置他4件)	2011年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームふじのわ荘に使用	6	0	6
	(障害日中系拠点)菊池市大琳寺288-2(ﾌｧﾝ取付一式)	2013年度	第2種社会福祉事業生活介護すまいるに使用	714,000	270,038	443,962
基本財産合計			小計	900,870,394	351,109,992	675,492,480
(2) その他の固定資産						
土地	(障害居住系拠点)菊池市限府501-1		職員駐車場			19,500,000
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13		第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームﾌﾞﾗｳ開設土地宅地造成費			1,050,000
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13		第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームﾗｲﾗｯｸ開設土地宅地造成費			1,050,000
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13		第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームﾐﾓﾞｵ開設土地宅地造成費			1,050,000
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13		第2種社会福祉事業ｸﾞﾙｰﾌﾟホームｸﾘｰﾌ開設土地宅地造成費			1,050,000
	(就労系拠点)菊池市西迫間34-1、36-2		第2種社会福祉事業就労継続A型事業所清流荘実習地			800,000
			小計			24,500,000
建物	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(手芸室:ﾌﾞﾚｲﾄﾞ)	1986年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらびに使用	1,860,000	1,859,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(椎茸乾燥室)	1987年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらびに使用	457,000	359,885	97,115
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(作業室:ﾌﾞﾚｲﾄﾞ)	1993年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらびに使用	1,905,500	1,905,499	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(洗濯配送室:ﾌﾞﾚｲﾄﾞ)	1995年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらびに使用	774,320	774,319	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(事務倉庫:ﾌﾞﾚｲﾄﾞ)	1995年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらびに使用	220,550	220,549	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(作業倉庫2階建:ﾌﾞﾚｲﾄﾞ)	1996年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらびに使用	1,875,000	1,874,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(農機具倉庫)	2011年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらびに使用	1,050,000	370,584	679,416
	(ふじのわ荘拠点)菊池市巨91(ﾌﾞﾚｲﾄﾞ物置)	2011年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームふじのわ荘に使用	1	0	1
	(ふじのわ荘拠点)菊池市巨91(ｺﾞﾑ物置)	2013年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームふじのわ荘に使用	306,390	87,106	219,284
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(物置庫2件)	2011年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームこすもす荘に使用	2	0	2
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(ｲﾊﾞﾝ物置)	2012年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームこすもす荘に使用	588,000	187,351	400,649
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(倉庫)	2014年度	第2種社会福祉事業地域生活支援事業所あおぞら使用	1,313,000	132,449	1,180,551
	(就労系拠点)菊池市限府1587-17(ﾋﾞｻﾞ小屋)	2011年度	第2種社会福祉事業就労継続A型清流荘に使用	4,000,000	1,350,000	2,650,000
	(児童福祉拠点)菊池市限府469-	2017年度	第2種社会福祉事業りとるまに使用	7,390,800	18,114	7,372,686
			小計			12,599,709
建物付属設備	(障害居住系拠点)菊池市限府469-10(ｶﾞｰﾙ屋外階段ﾌﾞﾗｽ取付)	2013年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらびに使用	230,000	105,416	124,584
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(洗濯干場)	1984年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらび利用者が使用	731,645	731,644	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(ﾌｪﾝｽ)	1984年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらび防犯対策のため	461,000	460,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(外壁塗装)	1987年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらび	3,270,000	3,269,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(雑排水配管工事)	1988年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらび	220,000	219,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(水中ﾎﾞｰﾄﾞ)	1990年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらび	463,500	463,499	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(ﾌｪﾝｽ)	1990年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらび防犯対策のため	1,431,500	1,431,499	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(ｶﾞｰﾙﾒ)	1991年度	第1種社会福祉事業障がい者サートホームわらび利用者が使用	6,816,334	6,816,333	1

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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
構築物	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(外壁塗装)	1995年度	第1種社会福祉事業障がい者サポ-トホームわらび	1,202,525	1,202,524	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府315(内装工事)	2004年度	第2種社会福祉事業相談支援事業所明日(わらび持ち分)	4,200,000	4,199,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(渡り廊下)	2006年度	第1種社会福祉事業障がい者サポ-トホームわらび利用者が使用	3,907,260	2,262,954	1,644,306
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(自火報配線)	2006年度	第1種社会福祉事業障がい者サポ-トホームわらび	157,500	157,499	1
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(タイル修繕)	2006年度	第1種社会福祉事業障がい者サポ-トホームわらび	250,000	247,500	2,500
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(水道工事)	2011年度	第1種社会福祉事業障がい者サポ-トホームわらび	384,300	153,720	230,580
	(障害居住系拠点)菊池市重味2380-7(火災通報装置)	2011年度	第1種社会福祉事業障がい者サポ-トホームわらび	375,952	321,125	54,827
	(障害居住系拠点)菊池市隈府496-9(改修工事)	2013年度	第2種社会福祉事業グループホームどりかむ2	5,376,000	1,792,000	3,584,000
	(障害居住系拠点)菊池市隈府496-9(自火報設備)	2011年度	第2種社会福祉事業グループホームどりかむ2	735,000	574,218	160,782
	(障害居住系拠点)菊池市隈府315(自火報設備)	2011年度	第2種社会福祉事業グループホームどりかむ	835,800	652,968	182,832
	(障害居住系拠点)菊池市隈府1750-5(自火報設備)	2011年度	第2種社会福祉事業グループホームちやれんじ	733,950	573,393	160,557
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(自火報設備)	2011年度	第2種社会福祉事業グループホームくれすた	854,700	667,731	186,969
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(内装工事)	2007年度	第2種社会福祉事業グループホームくれすた	2,362,500	2,362,499	1
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(自火報設備)	2011年度	第2種社会福祉事業グループホームひだまり	794,850	620,975	173,875
	(障害居住系拠点)菊池市隈府295-3(内装工事)	2007年度	第2種社会福祉事業グループホームおれんじ	2,126,000	2,125,999	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府295-3(テラス設置)	2009年度	第2種社会福祉事業グループホームおれんじ	141,000	69,844	71,156
	(障害居住系拠点)菊池市隈府469-10(コールド看板)	2009年度	第2種社会福祉事業グループホームらいむ	110,722	97,802	12,920
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(自火報設備)	2011年度	第2種社会福祉事業グループホームしよこら	794,850	620,975	173,875
	(障害居住系拠点)菊池市今143-1(テラス設置)	2010年度	第2種社会福祉事業グループホームしよこら	315,000	138,541	176,459
	(障害日中系拠点)菊池市隈府469-16(内装工事)	2007年度	第2種社会福祉事業ヘルパ-事業所へるぶなつと	1,806,000	1,805,999	1
	(障害日中系拠点)菊池市隈府295-3(しえるｽﾎｰﾌﾟ)	2010年度	第2種社会福祉事業地域活動支援ﾍﾝﾀｰつどい	400,000	354,166	45,834
	(介護保険拠点)菊池市北宮337-6(空調機一式)	2011年度	第2種社会福祉事業訪問介護たまゆら	756,000	319,200	436,800
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(ｽﾎｰﾂｸﾚｰﾝ)	2011年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームこすもす荘	1	0	1
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(火災通報)	2012年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームこすもす荘	257,250	190,256	66,994
	(こすもす荘拠点)菊池市泗水町吉富2900(非常通報通報)	2015年度	第1種社会福祉事業養護老人ホームこすもす荘	816,480	280,665	535,815
	(障害日中系拠点)菊池市隈府473-15(フェンス)	2011年度	第2種社会福祉事業生活介護ほほえみ	181,650	69,796	111,854
	(就労系拠点)菊池市隈府1587-17(ﾋﾞﾂ工 房動力)	2011年度	第2種社会福祉事業就労継続A型清流荘	100,000	44,995	55,005
	(就労系拠点)菊池市隈府1587-17(オーブンｸﾞﾗｯﾄ換気)	2011年度	第2種社会福祉事業就労継続A型清流荘	430,500	184,158	246,342
	小計					8,438,880
構築物	障がい者サポ-トホームわらび階段、フェンス設置他12件		第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業に使用	8,960,941	2,636,950	6,323,991
	(就労系拠点)就労支援ﾍﾝﾀｰかもんゆへす(大型管理機他3件)		第2種社会福祉事業就労支援ﾍﾝﾀｰかもんゆへすにて使用	1,196,540	823,748	372,792
機械及び装置	ﾄﾞﾗｲﾍﾞｰｽ他21台		第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業における利用者送迎に使用	31,168,564	27,655,917	3,512,647
器具及び備品	ｲﾝﾌｳ、冷蔵庫他173件		第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業における利用者処遇に使用	60,002,856	35,742,404	24,260,452
権利	(障害居住系拠点)障がい者サポ-トホームわらび電話権利		第1種社会福祉事業障がい者サポ-トホームわらびに使用	195,760	0	195,760
退職給付引当資産	(障害居住系拠点)障がい者サポ-トホームわらび		熊本県民間社会福祉従事者退職共済制度			53,980,093
施設整備等積立資産	(障害居住系拠点)わらび¥1100万円		将来の施設整備に使用する目的での積立			54,000,000
	小計					54,000,000
人件費積立資産	(障害居住系拠点)障がい者サポ-トホームわらび		将来の人件費に使用する目的での積立			1,000,000
差入保証金	(本部拠点)		公益事業八代事務所賃貸に伴う敷金3カ月分(ﾄﾞﾗｯｸﾞ地建)			152,700
その他の固定資産合計				167,294,993	111,590,762	189,337,024
固定資産合計				1,068,165,387	462,700,754	864,829,504
資産合計				1,068,165,387	462,700,754	1,646,094,838
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	菊池市油所他					209,137,576
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行菊池支店他1件					21,538,800
預り金	グループホーム利用者3月分生活費(13ホーム：59名分)					2,151,540
賞与引当金	平成29年度下期分賞与					45,480,182
流動負債合計				0	0	278,308,098
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行菊池支店他1件					120,033,800
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉従事者退職共済制度					53,980,093
固定負債合計				0	0	174,013,893
負債合計				0	0	452,321,991
差引純資産				1,068,165,387	462,700,754	1,193,772,847

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。