

平成 30年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31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	42,720,000	34,325,870	8,394,130	
		老人福祉事業収入	216,110,000	193,250,927	22,859,073	
		保育事業収入	1,079,000	3,012,660	1,933,660	
		就労支援事業収入	80,520,000	75,007,384	5,512,616	
		障害福祉サービス等事業収入	908,404,600	875,651,627	32,752,973	
		生活保護事業収入	54,470,680	53,361,871	1,108,809	
		養成研修事業収入	2,050,000	2,023,000	27,000	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000	261,762	38,238	
		経常経費寄附金収入	500,000	430,000	70,000	
		受取利息配当金収入	73,172	13,120	60,052	
		その他の収入	15,778,600	12,052,128	3,726,472	
		事業活動収入計 (1)	1,322,006,052	1,249,390,349	72,615,703	
	支出	人件費支出	819,420,475	803,335,127	16,085,348	
		事業費支出	197,044,839	164,519,900	32,524,939	
		事務費支出	172,462,838	145,350,000	27,112,838	
	就労支援事業支出	87,430,000	86,082,338	1,347,662		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000	261,762	38,238		
	支払利息支出	2,869,100	2,061,883	807,217		
	その他の支出	723,600	671,064	52,536		
	事業活動支出計 (2)	1,280,250,852	1,202,282,074	77,968,778		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	41,755,200	47,108,275	5,353,075		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	247,515,000	241,746,790	5,768,210	
		施設整備等収入計 (4)	247,515,000	241,746,790	5,768,210	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,410,000	25,120,590	289,410	
		固定資産取得支出	273,286,700	267,528,894	5,757,806	
		施設整備等支出計 (5)	298,696,700	292,649,484	6,047,216	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	51,181,700	50,902,694	279,006		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産取崩収入	15,500,000	15,407,895	92,105	
		事業区分間繰入金収入	6,800,000	0	6,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	107,765,000	0	107,765,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,045,000	0	10,045,000	
		その他の活動収入計 (7)	150,110,000	25,407,895	124,702,105	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	350,000	334,000	16,000	
		積立資産支出	12,518,000	12,445,496	72,504	
		事業区分間繰入金支出	6,800,000	0	6,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	107,765,000	0	107,765,000	
		サービス区分間繰入金支出	10,045,000	0	10,045,000	
		その他の活動支出計 (8)	137,478,000	12,779,496	124,698,504	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	12,632,000	12,628,399	3,601	
予備費支出 (10)		11,995,500	—	3,205,500		
		8,790,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,833,980	8,833,980		
前期末支払資金残高 (12)		0	569,976,218	569,976,218		

平成 30年度 法人単位資金収支計算書
(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31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
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	578,810,198	578,810,198	

平成30年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	34,325,870	23,699,748	10,626,122
		老人福祉事業収益	193,250,927	220,695,974	27,445,047
		保育事業収益	3,012,660	1,270,700	1,741,960
		就労支援事業収益	75,007,384	84,353,539	9,346,155
		障害福祉サービス等事業収益	875,651,627	819,359,369	56,292,258
		生活保護事業収益	53,361,871	64,588,981	11,227,110
		養成研修事業収益	2,023,000	720,000	1,303,000
		生計困難者に対する相談支援事業収益	261,762	3,561	258,201
		経常経費寄附金収益	430,000	1,728,295	1,298,295
		サービス活動収益計 (1)	1,237,325,101	1,216,420,167	20,904,934
	費用	人件費	798,869,605	805,919,791	7,050,186
		事業費	164,599,234	159,975,696	4,623,538
		事務費	145,350,000	154,148,577	8,798,577
		就労支援事業費用	84,333,602	80,953,247	3,380,355
		生計困難者に対する相談支援事業費用	261,762	3,561	258,201
		減価償却費	48,851,223	45,054,416	3,796,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	32,237,283	30,841,524	1,395,759
		当期就労支援事業製造原価	56,996,793	76,841,735	19,844,942
	サービス活動費用計 (2)	1,210,028,143	1,215,213,764	5,185,621	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		27,296,958	1,206,403	26,090,555	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,120	24,888	11,768
		その他のサービス活動外収益	12,723,192	14,561,636	1,838,444
		サービス活動外収益計 (4)	12,736,312	14,586,524	1,850,212
	費用	支払利息	2,061,883	1,552,312	509,571
		その他のサービス活動外費用	1,482,969	()	1,482,969
		サービス活動外費用計 (5)	3,544,852	1,552,312	1,992,540
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		9,191,460	13,034,212	3,842,752	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		36,488,418	14,240,615	22,247,803	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	()	22,839,000	22,839,000
		特別収益計 (8)	()	22,839,000	22,839,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	32	31
		国庫補助金等特別積立金積立額	()	21,190,000	21,190,000
		その他の特別損失	()	5,000	5,000
特別費用計 (9)	1	21,195,032	21,195,031		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1	1,643,968	1,643,969	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		36,488,417	15,884,583	20,603,834	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)		679,750,661	679,866,078	115,417
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		716,239,078	695,750,661	20,488,417
	基本金取崩額 (14)		()	()	()
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	()	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		2,000,000	16,000,000	14,000,000

平成 30年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31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)	724,239,078	679,750,661	44,488,417

平成 30年度 法人単位貸借対照表

平成 31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	774,281,075	781,265,334	6,984,258	流動負債	252,852,175	278,308,095	25,455,919
現金預金	464,939,355	474,251,085	9,311,730	事業未払金	192,097,145	209,137,575	17,040,427
事業未収金	307,491,320	306,860,245	631,075	1年以内返済予定設備資金借入金	20,928,800	21,538,800	610,000
商品・製品	1,669,400	0	1,669,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
前払費用	81,000	54,000	27,000	預 り 金	1,704,330	2,151,540	447,210
その他の流動資産	100,000	100,000	0	賞与引当金	36,117,900	45,480,185	9,362,285
固定資産	1,079,732,870	864,829,504	214,903,366	固定負債	403,137,785	174,013,895	229,123,890
基本財産	902,554,460	675,492,480	227,061,980	設備資金借入金	337,270,000	120,033,800	217,236,200
土 地	227,490,145	125,732,075	101,758,070	長期運営資金借入金	7,662,000	0	7,662,000
建 物	675,064,315	549,760,400	125,303,915	退職給付引当金	58,205,785	53,980,095	4,225,690
その他の固定資産	177,178,400	189,337,024	12,158,624	負債の部合計	655,989,965	452,321,990	203,667,975
土 地	24,500,000	24,500,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	18,902,360	21,038,585	2,136,225	基 本 金	65,478,120	65,478,120	0
構 築 物	5,901,085	6,323,990	422,905	第 1 号基本金	53,396,520	53,396,520	0
機械及び装置	525,665	372,790	152,875	第 2 号基本金	8,810,610	8,810,610	0
車輛運搬具	1,230,900	3,512,640	2,281,740	第 3 号基本金	3,270,990	3,270,990	0
器具及び備品	20,564,130	24,260,450	3,696,315	国庫補助金等特別積立金	361,306,785	393,544,065	32,237,280
権 利	195,760	195,760	0	国庫補助金等特別積立金	361,306,785	393,544,065	32,237,280
退職給付引当資産	58,205,785	53,980,095	4,225,690	その他の積立金	47,000,000	55,000,000	8,000,000
施設整備等積立資産	46,000,000	54,000,000	8,000,000	施設整備等積立金	46,000,000	54,000,000	8,000,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	152,700	152,700	0	次期繰越活動増減差額	724,239,075	679,750,660	44,488,415
				(うち当期活動増減差額)	36,488,415	15,884,585	20,603,830
				純資産の部合計	1,198,023,980	1,193,772,840	4,251,140
資産の部合計	1,854,013,945	1,646,094,838	207,919,111	負債及び純資産の部合計	1,854,013,945	1,646,094,838	207,919,111

計算書類に対する注記(法人全体用)

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なっています。

・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(又は当拠点区分)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額を計上している。

・賞与引当金

当法人で採用している人事考課制度に基づき、従業員賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上している。

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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

ア 養護老人ホームこすもす荘拠点(社会福祉事業)

「こすもす荘」

イ 養護老人ホームふじのわ荘拠点(社会福祉事業)

「ふじのわ荘」

ウ 児童福祉拠点(社会福祉事業)

「児童発達支援 輝なっせ」

「保育所等訪問支援事業」

「企業主導型保育所 りとる♡まむ」

「放課後等デイサービス事業 輝なっせ」

「日中一時支援事業 輝なっせ」

「菊池圏域地域療育センター事業」

「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ぷらん」
「デイサービスセンターみちのうえ」
- オ 就労系拠点(社会福祉事業)
「就労移行 かもん・ゆ～す」
「就労継続支援B型 かもん・ゆ～す」
「就労継続支援A型 清流荘」
「短期入所 清流荘」
- カ 障害日中系拠点(社会福祉事業)
「コミュニティはうす明日」
「生活介護事業所ほほえみ」
「生活介護事業所すまいる」
「地域活動支援センターつどい」
「在宅支援センターへるぷねっと」
「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)
「障がい者サポートホームわらび(施設入所支援)」
「障がい者サポートホームわらび(生活介護)」
「障がい者サポートホームわらび(短期入所)」
「GH イズム(9)」
「GH あおぞら(4)」
- ク 法人本部拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
- ケ 公益事業拠点(公益事業)
「国:雇用安定等事業」
「県:生活支援等事業」
「きやっちぼ～る事業(強度行動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)」
「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)」
「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生活自立支援事業」
「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」

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	101,758,070	0	227,490,148
建物	482,535,213	163,439,640	29,281,614	616,693,239
建物附属設備	67,225,189	0	8,854,109	58,371,080
	0	0	0	0
合計	675,492,480	265,197,710	38,135,723	902,554,467

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産の種類および金額は以下のとおりである。(担保提供先:独立行政法人福祉医療機構)

土地(基本財産)	101,758,070 円
建物(基本財産)	163,439,640 円
計	265,197,710 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。(借入先:独立行政法人福祉医療機構)

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	161,500,000 円
計	161,500,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	941,212,453	324,519,214	616,693,239
附属設備(基本)	123,097,581	64,726,501	58,371,080
建物(その他)	21,740,563	9,719,253	12,021,310
建物附属設備(その他)	42,223,769	35,342,719	6,881,050
構築物	8,960,941	3,059,856	5,901,085
機械及び装置	1,536,540	1,010,872	525,668
車輛運搬具	31,168,564	29,937,660	1,230,904
器具及び備品	61,994,040	41,429,903	20,564,137
ソフトウェア	2,614,290	2,614,290	0
合計	1,234,548,741	512,360,268	722,188,473

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

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)

	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。

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 所有割合	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				
最上太一郎	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年以内返済予定額を含む)	9,666,000
										設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	196,698,800
									1,902,363	支払利息	

当法人は、借入に際して、最上太一郎氏より、債務保証を受けている。
なお、当法人は、最上太一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. 重要な後発事情

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

平成30年度において、次の不動産(土地・建物)を取得し、その取得資金を借り入れする。

【土地3筆】

熊本県菊池市亘字道ノ上359番2	宅地	5,896.86㎡	}	取得価額	101,758,070円
熊本県菊池市亘字道ノ上367番3	宅地	34.81㎡			
熊本県菊池市亘字道ノ上367番4	宅地	10.65㎡			

【建物1棟】

熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2	デイサービスセンター	鉄骨造陸屋根アルミニウム板葺3階建	
1階	116.45㎡	}	床面積計 1,378.77㎡
2階	1,005.57㎡		
3階	256.75㎡		
			取得価額 163,439,640円

【借入先等】

借入先金融機関	借入金額(円)	利率(%)	返済期間	担保提供	保証	摘要
独立行政法人福祉医療機構	161,500,000	0.26	10年	有り	無し	担保は当該不動産(土地・建物)を提供
熊本銀行菊池支店	80,000,000	0.9	10年	無し	有り	保証は理事長(最上太一郎)

財 産 目 録

平成31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№402185他50件 452,939,353円		運転資金として使用			464,939,353
	事業未収金		平成31年2月分、3月分障害福祉サービス給付費及び介護報酬他			307,491,320
	商品・製品	平成30年度決算棚卸額B型、A型	就労B型、就労A型の事業に使用			1,669,402
	前払費用	在宅支援センターへるぶねっと他	家賃代			81,004
その他の流動資産	熊本第一信用金庫		熊本第一信用金庫出資金			100,000
流動資産合計				0	0	774,281,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7		第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび敷地として使用			32,097,600
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-9		第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび敷地として使用			980,000
	(障害居住系拠点)菊池市隈府南古町469-10		第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびコムサル持ち分			7,000,000
	(障害居住系拠点)菊池市隈府刈園1750-5、1750-7		第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHちゃれんじ)敷地として使用			3,000,000
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1		第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHくれすた他)敷地として使用			8,731,200
	(障害居住系拠点)菊池市隈府町295-3		第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHおれんじ)敷地として使用			8,000,000
	(障害居住系拠点)菊池市隈府宮跡1497-12		第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHまあぶる)敷地として使用			6,094,550
	(障害居住系拠点)菊池市隈府南古町469-10		第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHらいむ)コムサル持ち分			5,250,000
	(就労系拠点)菊池市隈府南古町469-10		第2種社会福祉事業である就労支援センターかもん・ゆへす就労移行コムサル持ち分			5,250,000
	(就労系拠点)菊池市隈府南古町469-10		第2種社会福祉事業である就労支援センターかもん・ゆへす就労B型コムサル持ち分			15,750,000
	(障害日中系拠点)菊池市隈府南古町469-10		第2種社会福祉事業である相談支援事業所コミュニティはうす明日コムサル持ち分			1,750,000
	(児童福祉拠点)菊陽町沖野4-5900-252他5筆		第2種社会福祉事業である多機能型支援事業所笑みっこ敷地として使用			18,631,800
	(児童福祉拠点)菊池市隈府南古町497-2		第2種社会福祉事業である児童発達支援センター輝なっせ敷地として使用			13,196,928
	(介護保険拠点)菊池市亘道ノ上359-2		第2種社会福祉事業である訪問介護事業所たまゆらサティアイ持ち分			5,087,903
	(介護保険拠点)菊池市亘道ノ上359-2		第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業所ゆめがらんサティアイ持ち分			5,087,904
	(介護保険拠点)菊池市亘道ノ上359-2		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターみちのえサティアイ持ち分			27,474,679
	(障害日中系拠点)菊池市亘道ノ上359-2		第2種社会福祉事業である生活介護事業所すまいるサティアイ持ち分			43,755,970
	(障害居住系拠点)菊池市亘道ノ上359-2		第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびサティアイ持ち分			20,351,614
小計						227,490,148
建物	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび管理棟・一般棟)	1981年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび(管理棟・一般棟)として使用	203,446,625	118,559,547	84,887,078
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび重度棟)	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(重度棟)として使用	56,072,000	32,387,181	23,684,819
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび作業棟)	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(作業棟)として使用	27,648,000	22,973,303	4,674,697
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび自活訓練棟)	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(自活訓練棟)として使用	26,407,500	21,696,145	4,711,355
	(障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらびログハウス)	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(ログハウス)として使用	7,242,035	4,895,735	2,346,300
	(障害居住系拠点)菊池市隈府南古町469-10(わらびコムサル持ち分)	2008年度	第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびコムサル持ち分	18,882,600	13,301,215	5,581,385
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1(イズムGHひだまり建物)	2004年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHひだまり)建物として使用	13,588,050	7,952,802	5,635,248
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1(イズムGHくれすた建物)	2003年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHくれすた)建物として使用	6,885,000	4,528,749	2,356,251
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1(イズムGHしよこら建物)	2009年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHしよこら)建物として使用	13,125,000	5,439,474	7,685,526
	(障害居住系拠点)菊池市隈府刈園1750-5、1750-7(イズムGHちゃれんじ建物)	2003年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHちゃれんじ)建物として使用	7,848,100	3,604,289	4,243,811
	(障害居住系拠点)菊池市隈府町295-3(イズムGHおれんじ建物)	2007年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHおれんじ)建物として使用	6,858,775	3,102,645	3,756,130
	(障害居住系拠点)菊池市隈府宮跡1497-12(イズムGHまあぶる建物)	2013年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHまあぶる)建物として使用	905,450	226,358	679,092
	(障害居住系拠点)菊池市隈府南古町469-10(イズムGHらいむコムサル持ち分)	2009年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(GHらいむ)コムサル持ち分	3,434,550	1,995,967	1,438,583
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(あおぞらGHライラック建物)	2012年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞら(GHライラック)建物として使用	19,431,300	5,945,936	13,485,364
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(あおぞらGHミモザ建物)	2012年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞら(GHミモザ)建物として使用	19,431,300	5,945,936	13,485,364
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(あおぞらGHボプラ建物)	2012年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞら(GHボプラ)建物として使用	20,618,850	6,700,521	13,918,329
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(あおぞらGHオリーブ建物)	2012年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞら(GHオリーブ)建物として使用	19,431,300	5,945,936	13,485,364
	(障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(つどいなっせ建物)	2013年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞら所管つどいなっせ建物として使用	6,457,500	1,492,070	4,965,430
	(障害日中系拠点)菊池市隈府南古町469-10(コミュニティはうす明日コムサル持ち分)	2008年度	第2種社会福祉事業である相談支援事業所コミュニティはうす明日コムサル持ち分	5,253,000	3,094,800	2,158,200
	(障害日中系拠点)菊池市隈府南古町473-15(ほほえみ建物)	2010年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所ほほえみ建物として使用	32,172,538	11,699,104	20,473,434
	(障害日中系拠点)菊池市隈府町295-3(つどい建物：しえる)	2010年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターつどい建物(しえる)として使用	6,701,700	2,747,093	3,954,607
	(就労系拠点)菊池市隈府南古町469-10(かもん・ゆへすコムサル持ち分)	2008年度	第2種社会福祉事業である就労支援センターかもん・ゆへすコムサル持ち分	23,272,500	6,059,324	17,213,176

財 産 目 録

平成31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
	(児童福祉拠点)菊池市隈府古町497-2(輝なっせ建物) (児童福祉拠点)菊陽町沖野4-5900-252他5筆(笑みっこ建物) (ふじのわ荘拠点)菊池市巨91(ふじのわ荘建物) (ふじのわ荘拠点)菊池市巨91(ふじのわ荘専用トイレ) (こすもす荘拠点)菊池市洒水町吉富2900(こすもす荘建物) (介護保険拠点)菊池市巨道ノ上359-2(たまゆらサニティ持ち分) (介護保険拠点)菊池市巨道ノ上359-2(ゆめぶんサニティ持ち分) (介護保険拠点)菊池市巨道ノ上359-2(みちのうえサニティ持ち分) (障害日中系拠点)菊池市巨道ノ上359-2(すまいるサニティ持ち分) (障害居住系拠点)菊池市巨道ノ上359-2(わらびサニティ持ち分) (障害居住系拠点)菊池市隈府315(イズムGHどり・かむ設備)	2016年度 2015年度 2011年度 2012年度 2011年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2018年度 2011年度	第2種社会福祉事業である児童発達支援センター輝なっせ建物として使用 第2種社会福祉事業である多機能型支援事業所笑みっこ建物として使用 第1種社会福祉事業である養護老人ホームふじのわ荘建物として使用 第2種社会福祉事業である養護老人ホームふじのわ荘建物(身障用トイレ)として使用 第1種社会福祉事業である養護老人ホームこすもす荘建物として使用 第2種社会福祉事業である訪問介護事業所たまゆらサニティ持ち分 第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業所ゆめぶんサニティ持ち分 第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターみちのうえサニティ持ち分 第2種社会福祉事業である生活介護事業所すまいるサニティ持ち分 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらびサニティ持ち分 第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム(どり・かむ)設備として使用	165,664,200 5,178,200 57,521,471 3,412,500 119,927,350 6,987,097 6,987,096 37,730,321 70,803,030 41,646,096 3,339,000	7,730,996 725,730 33,554,187 2,075,937 50,524,944 69,870 69,870 377,303 1,025,851 416,460 2,380,437	157,933,204 4,452,470 23,967,284 1,336,563 69,402,406 6,917,227 6,917,226 37,353,018 69,777,179 41,229,636 958,563
基本財産合計				1,064,310,034	389,245,715	675,064,319
(2) その他の固定資産						902,554,467
土地	(就労系拠点)菊池市西迫間前田34-1、36-2 (障害居住系拠点)菊池市隈府古町501-1 (障害居住系拠点)菊池市野間口488-13 (障害居住系拠点)菊池市野間口488-13 (障害居住系拠点)菊池市野間口488-13 (障害居住系拠点)菊池市野間口488-13 (障害居住系拠点)菊池市野間口488-13		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所清流荘実習地として使用 職員駐車場 第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞら(GHミモザ)宅地造成費 第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞら(GHオリーブ)宅地造成費 第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞら(GHポプラ)宅地造成費 第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞら(GHライラック)宅地造成費			800,000 19,500,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
建物	(こすもす荘拠点)菊池市洒水町吉富2900(こすもす荘通報装置等) (ふじのわ荘拠点)菊池市巨91(ふじのわ荘物置) (児童福祉拠点)菊池市隈府古町497-2(りとり・まむ改修) (就労系拠点)菊池市隈府1587-17(清流荘ビザ小屋) (障害日中系拠点)菊池市隈府473-15(ほほみフェンス) (障害日中系拠点)菊池市隈府295-3(つどい建物(しえる)スロープ) (障害日中系拠点)菊池市北宮337-6(へるぶねと空調機) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび手芸室) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび椎茸乾燥室) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび作業室) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび洗濯配送室) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび事務倉庫) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび作業倉庫) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび農機具倉庫) (障害居住系拠点)菊池市野間口488-13(あおぞら倉庫) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび洗濯干し場) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらびフェンス：合算) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび雑排水配管工事) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび水中ポンプ) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび利用者サニールム) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび塗装工事) (障害居住系拠点)菊池市隈府315(イズム事務所内装工事) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび利用者渡り廊下) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび自動火災報知機) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらびタイル修理) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび水道工事) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび火災通報装置) (障害居住系拠点)菊池市重味北ノ原2380-7(わらび塗装工事) (障害居住系拠点)菊池市隈府南古町469-10(わらびコムサルテラス持ち分)	2011年度 2011年度 2018年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 1987年度 1994年度 1994年度 1995年度 1995年度 1996年度 2012年度 2014年度 1984年度 1984年度 1989年度 1990年度 1991年度 1995年度 1995年度 2006年度 2006年度 2006年度 2011年度 2011年度 1987年度 2013年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームこすもす荘建物として使用(通報装置等) 第1種社会福祉事業である養護老人ホームふじのわ荘建物として使用(物置) 第2種社会福祉事業である企業主導型保育所として使用(りとり・まむ改修) 第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所清流荘建物として使用(ビザ小屋) 第2種社会福祉事業である生活介護事業所ほほみ建物として使用(フェンス) 第2種社会福祉事業である地域活動支援センターつどい建物(しえる)として使用(スロープ) 第2種社会福祉事業である在宅支援センターへるぶねと建物として使用(空調機) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(手芸室) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(椎茸乾燥室) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(作業室) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(洗濯配送室) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(事務倉庫) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(作業倉庫) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(農機具倉庫) 第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞら建物として使用(倉庫) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(洗濯干し場) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(フェンス：合算) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(雑排水配管工事) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(水中ポンプ) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(利用者サニールム) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(塗装工事) 第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム建物として使用(事務所内装工事) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(利用者渡り廊下) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(自動火災報知機) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(タイル修理) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(水道工事) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(火災通報装置) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび建物として使用(塗装工事) 第1種社会福祉事業である障がい者サポートホームわらび持ち分(コムサルテラス)	1,661,733 306,391 7,390,800 4,530,500 181,650 400,000 756,000 1,860,000 457,000 1,905,500 774,320 220,550 1,875,000 1,050,000 1,313,000 731,645 1,892,500 220,000 463,500 6,816,334 1,202,525 4,200,000 3,907,260 157,500 250,000 384,300 375,952 3,270,000 230,000	827,076 105,128 235,490 1,814,519 79,887 399,999 369,600 1,859,999 371,982 1,905,499 774,319 220,549 1,874,999 432,348 167,001 731,644 1,892,498 219,999 463,499 6,816,333 1,202,524 4,199,999 2,458,317 157,499 249,999 179,340 368,119 3,269,999 128,416	834,657 201,263 7,155,310 2,715,981 101,763 1 386,400 1 85,018 1 1 1 617,652 1,145,999 1 2 1 1 1 1 1,448,943 1 1 204,960 7,833 1 101,584

財 産 目 録

平成31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)菊池市隈府315(イズムGHどり・かも自動火災報知機)		2011年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム建物として使用(どり・かも自動火災報知機)	835, 800	757, 443	78, 357
	(障害居住系拠点)菊池市隈府刈園1750-5、1750-7(イズムGHちゃれんじ自動火災報知機)		2011年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム建物として使用(ちゃれんじ自動火災報知機)	733, 950	665, 136	68, 814
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1(イズムGHくれすた自動火災報知機)		2011年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム建物として使用(くれすた自動火災報知機)	854, 700	774, 568	80, 132
	(障害居住系拠点)菊池市隈府496-9(イズムGHどり・かも2改修)		2013年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム建物として使用(どり・かも2改修)	5, 376, 000	2, 150, 400	3, 225, 600
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1(イズムGHくれすた改修)		2007年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム建物として使用(くれすた改修)	2, 362, 500	2, 362, 499	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府295-3(イズムGHおれんじ改修)		2007年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム建物として使用(おれんじ改修)	2, 126, 000	2, 125, 999	1
	(障害居住系拠点)菊池市隈府295-3(イズムGHおれんじテラス)		2009年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム建物として使用(おれんじテラス)	141, 000	77, 677	63, 323
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1(イズムGHひだまり自動火災報知機)		2011年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム建物として使用(ひだまり自動火災報知機)	794, 850	720, 331	74, 519
	(障害居住系拠点)菊池市隈府496-9(イズムGHどり・かも2自動火災報知機)		2011年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム建物として使用(どり・かも2自動火災報知機)	735, 000	666, 093	68, 907
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1(イズムGHしよこらフェンス)		2010年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム建物として使用(しよこらフェンス)	315, 000	156, 041	158, 959
	(障害居住系拠点)菊池市隈府南古町469-10(イズムGHらいむコムサル看板)		2009年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム持ち分(コムサルらいむ看板)	110, 722	108, 874	1, 848
	(障害居住系拠点)菊池市今前畑143-1(イズムGHしよこら自動火災報知機)		2011年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所イズム建物として使用(しよこら自動火災報知機)	794, 850	720, 331	74, 519
小計							18, 902, 360
構築物	児童発達支援センター障なっせ外構工事他13件		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用	8, 960, 941	3, 059, 856	5, 901, 085	
機械及び装置	就労支援事業所にて使用の播種機他4件		第2種社会福祉事業に使用	1, 536, 540	1, 010, 872	525, 668	
車輛運搬具	ホンダ N-WGN他21台		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用	31, 168, 564	29, 937, 660	1, 230, 904	
器具及び備品	養護老人ホームこすもす荘長椅子他180件		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用	61, 994, 040	41, 429, 903	20, 564, 137	
権利	障がい者サポートホームわらび電話権利他1件		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用	195, 760	0	195, 760	
退職給付引当資産	障がい者サポートホームわらび		熊本県民間社会福祉従事者退職共済制度			58, 205, 789	
施設整備等積立資産	養護老人ホームこすもす荘、障がい者サポートホームわらび、生活介護事業所ほほえみ		将来の施設整備に使用する目的での積立			46, 000, 000	
人件費積立資産	障がい者サポートホームわらび		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(トコカ地建)			152, 700	
その他の固定資産合計					170, 434, 467	123, 114, 553	177, 178, 403
固定資産合計					1, 234, 744, 501	512, 360, 268	1, 079, 732, 870
資産合計					1, 234, 744, 501	512, 360, 268	1, 854, 013, 949
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(有)菊池溪谷給油所他						192, 097, 149
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行菊池支店他2件						20, 928, 800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	熊本第一信用金庫菊池支店						2, 004, 000
預り金	イズム・あおぞら管轄グループホーム						1, 704, 330
賞与引当金	平成30年度下期分職員賞与						36, 117, 900
流動負債合計					0	0	252, 852, 179
2 固定負債							
設備資金借入金	熊本銀行菊池支店他2件						337, 270, 000
長期運営資金借入金	熊本第一信用金庫菊池支店						7, 662, 000
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						58, 205, 789
固定負債合計					0	0	403, 137, 789
負債合計					0	0	655, 989, 968
差引純資産					1, 234, 744, 501	512, 360, 268	1, 198, 023, 981

(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。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。