第1号第1様式

平成31年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2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	54,889,000	52,265,505	2,623,495	
		老人福祉事業収入	213,450,000	188,730,038	24,719,962	
		保育事業収入	10,280,680	8,998,250	1,282,430	
		就労支援事業収入	83,398,000	81,931,579	1,466,421	
		障害福祉サービス等事業収入	959,443,506	887,295,269	72,148,237	
		生活保護事業収入	56,491,680	55,216,548	1,275,132	
		養成研修事業収入	2,040,000	901,000	1,139,000	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	450,000	398,159	51,841	
		経常経費寄附金収入	610,000	381,388	228,612	
		受取利息配当金収入	60,364	11,580	48,784	
		その他の収入	20,559,000	19,088,110	1,470,890	
		事業活動収入計 (1)	1,401,672,230	1,295,217,426	106,454,804	
	支出	人件費支出	862,859,896	844,344,579	18,515,317	
		事業費支出	190,641,719	159,880,793	30,760,926	
		事務費支出	172,278,695	136,070,178	36,208,517	
		就労支援事業支出	94,373,520	88,882,134	5,491,386	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	398,159	101,841	
		支払利息支出	2,704,170	2,160,303	543,867	
		その他の支出	500,000	414,171	85,829	
		事業活動支出計 (2)	1,323,858,000	1,232,150,317	91,707,683	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)	77,814,230	63,067,109	14,747,121	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,453,800	20,928,800	4,525,000	
		固定資産取得支出	14,700,000	13,538,292	1,161,708	
		施設整備等支出計 (5)	40,153,800	34,467,092	5,686,708	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)	△40,153,800	△34,467,092	△5,686,708	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,920,000	11,798,383	4,121,617	
		事業区分間繰入金収入	13,500,000	0	13,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	46,060,000	0	46,060,000	
		サービス区分間繰入金収入	460,000	0	460,000	
		その他の活動による収入	205,000	202,803	2,197	
		その他の活動収入計 (7)	76,145,000	12,001,186	64,143,814	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		積立資産支出	21,000,000	10,944,274	10,055,726	
		事業区分間繰入金支出	13,500,000	0	13,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	46,060,000	0	46,060,000	
		サービス区分間繰入金支出	460,000	0	460,000	
		その他の活動による支出	355,000	145,147	209,853	
		その他の活動支出計 (8)	83,379,000	13,093,421	70,285,579	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	△7,234,000	△1,092,235	△6,141,765	
		予備費支出 (10)	31,366,430 △940,000	—	30,426,430	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,507,782	△27,507,782	

第1号第1様式

平成31年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2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
前期末支払資金残高 (12)	(	578,810,198	△ 578,810,198	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	(	606,317,980	△ 606,317,980	

第2号第1様式

平成31年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日　(至)令和2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	52,265,505	34,325,870	17,939,635
		老人福祉事業収益	188,730,038	193,250,927	△4,520,889
		保育事業収益	8,998,250	3,012,660	5,985,590
		就労支援事業収益	81,931,579	75,007,384	6,924,195
		障害福祉サービス等事業収益	887,295,269	875,651,627	11,643,642
		生活保護事業収益	55,216,548	53,361,871	1,854,677
		養成研修事業収益	901,000	2,023,000	△1,122,000
		生計困難者に対する相談支援事業収益	398,159	261,762	136,397
		経常経費寄附金収益	606,028	430,000	176,028
		サービス活動収益計 (1)	1,276,342,376	1,237,325,101	39,017,275
	費用	人件費	847,212,160	798,869,605	48,342,555
		事業費	159,880,793	164,599,234	△4,718,441
		事務費	136,070,178	145,350,000	△9,279,822
		就労支援事業費用	88,638,585	84,333,602	4,304,983
		生計困難者に対する相談支援事業費用	398,159	261,762	136,397
		減価償却費	49,122,321	48,851,223	271,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,823,618	△32,237,283	1,413,665
		当期就労支援事業製造原価	56,627,584	56,996,793	△369,209
		サービス活動費用計 (2)	1,250,498,578	1,210,028,143	40,470,435
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,843,798	27,296,958	△1,453,160
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,580	13,120	△1,540
		その他のサービス活動外収益	19,502,281	12,723,192	6,779,089
		サービス活動外収益計 (4)	19,513,861	12,736,312	6,777,549
	費用	支払利息	2,160,303	2,061,883	98,420
		その他のサービス活動外費用	498,752	1,482,969	△984,217
		サービス活動外費用計 (5)	2,659,055	3,544,852	△885,797
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,854,806	9,191,460	7,663,346
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,698,604	36,488,418	6,210,186
特別増減の部	収益	その他の特別収益	202,803	0	202,803
		特別収益計 (8)	202,803	0	202,803
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		その他の特別損失	145,147	0	145,147
		特別費用計 (9)	145,147	1	145,146
		特別増減差額 (10)=(8)−(9)	57,656	△1	57,657
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,756,260	36,488,417	6,267,843
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	724,239,078	679,750,661	44,488,417
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	766,995,338	716,239,078	50,756,260
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	2,000,000	△2,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	766,995,338	724,239,078	42,756,260

第3号第1様式

平成31年度 法人単位貸借対照表

令和2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	779,097,568	774,281,079	4,816,489	流動負債	243,971,637	252,852,179	△8,880,542
現金預金	479,894,518	464,939,353	14,955,165	事業未払金	168,879,176	192,097,149	△23,217,973
事業未収金	297,135,099	307,491,320	△10,356,221	１年以内返済予定設備資金借入金	31,591,000	20,928,800	10,662,200
商品・製品	1,912,951	1,669,402	243,549	１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
前払費用	55,000	81,004	△26,004	預り金	1,987,461	1,704,330	283,131
その他の流動資産	100,000	100,000	0	賞与引当金	39,510,000	36,117,900	3,392,100
固定資産	1,043,434,791	1,079,732,870	△36,298,079	固定負債	368,604,099	403,137,789	△34,533,690
基本財産	868,886,501	902,554,467	△33,667,966	設備資金借入金	305,679,000	337,270,000	△31,591,000
土地	227,490,148	227,490,148	0	長期運営資金借入金	5,658,000	7,662,000	△2,004,000
建物	641,396,353	675,064,319	△33,667,966	退職給付引当金	57,267,099	58,205,789	△938,690
その他の固定資産	174,548,290	177,178,403	△2,630,113	負債の部合計	612,575,736	655,989,968	△43,414,232
土地	24,500,000	24,500,000	0	**純資産の部**			
建物	17,996,438	18,902,360	△905,922	基本金	65,478,120	65,478,120	0
構築物	5,510,370	5,901,085	△390,715	第１号基本金	53,396,526	53,396,526	0
機械及び装置	354,173	525,668	△171,495	第２号基本金	8,810,614	8,810,614	0
車輌運搬具	539,893	1,230,904	△691,011	第３号基本金	3,270,980	3,270,980	0
器具及び備品	16,180,857	20,564,137	△4,383,280	国庫補助金等特別積立金	330,483,165	361,306,783	△30,823,618
建設仮勘定	4,851,000	0	4,851,000	国庫補助金等特別積立金	330,483,165	361,306,783	△30,823,618
権利	195,760	195,760	0	その他の積立金	47,000,000	47,000,000	0
退職給付引当資産	57,267,099	58,205,789	△938,690	施設整備等積立金	46,000,000	46,000,000	0
施設整備等積立資産	46,000,000	46,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	766,995,339	724,239,078	42,756,260
差入保証金	152,700	152,700	0	（うち当期活動増減差額）	42,756,260	36,488,417	6,267,843
				純資産の部合計	1,209,956,623	1,198,023,981	11,932,642
資産の部合計	1,822,532,359	1,854,013,949	△31,481,590	負債及び純資産の部合計	1,822,532,359	1,854,013,949	△31,481,590

別紙1

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」

「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ゆうず」

「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）」
「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（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」
「きゃっちぼ～る事業」
「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・生活支援事業）」
「熊本地震対策分（子どもの学習・生活支援事業）」
「山鹿市生活困窮者自立相談支援事業」
「八代市被保護者就労準備支援事業」
「八代市生活困窮者就労準備支援事業」
「大津町地域支え合い生活自立支援事業」
「企業主導型保育所 りとる・まむ」

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	227,490,148	0	0	227,490,148
建物	616,693,239	0	30,916,010	585,777,229
建物附属設備	58,371,080	6,448,000	9,199,956	55,619,124
	0	0	0	0
合計	902,554,467	6,448,000	40,115,966	868,886,501

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）	158,536,458 円
計	260,294,528 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	355,435,224	585,777,229
附属設備（基本）	129,545,581	73,926,457	55,619,124
建物（その他）	21,505,073	10,061,613	11,443,460
建物附属設備（その他）	43,240,169	36,687,191	6,552,978
構築物	8,960,941	3,450,571	5,510,370
機械及び装置	1,536,540	1,182,367	354,173
車輌運搬具	31,268,564	30,728,671	539,893
器具及び備品	63,230,503	47,049,646	16,180,857
ソフトウェア	2,614,290	2,614,290	0
権利	195,760	0	195,760
合計	1,243,309,874	561,136,030	682,173,844

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）	7,662,000
										設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	175,770,000
									1,740,411	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㎡
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㎡
取得価額　101,758,070円

【建物1棟】

熊本県菊池市亘字道ノ上359番地2　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　鉄骨造陸屋根ｱﾙﾐﾆｭｰﾑ板葺3階建

1階　116.45㎡
2階　1,005.57㎡
3階　256.75㎡
床面積計　1,378.77㎡
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）

※平成31年度期首において、車両1台（期首帳簿価額：1円）については、障害居住系拠点（障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらびへ移管する。

※平成30年度決算まで、児童福祉拠点に属していた『企業主導型保育所りとるまむ』は、平成31年度より公益事業拠点に位置付けしたため、『企業主導型保育所りとるまむ』に関する資産、負債等は移管した。

※就労移行支援事業は、平成30年度（H31.3.31）をもって事業を廃止した。

※地域生活支援事業所あおぞら（GHあおぞら）では、新たに2ホームを増築中であり、平成31年度（2019年度）決算において、設計監理事務所に対し支払った設計監理料は建設仮勘定に計上している。
竣工は令和2年8月31日の予定である。

別紙４

財　産　目　録

令和２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49件　¥372,894,518 (定期預金) 熊本銀行菊池支店 ¥95,000,000 熊本第一信用金庫菊池支店 ¥12,000,000円		運転資金として使用			479, 894, 518
有価証券						
事業未収金	障がい者サポートホームわらび他		令和2年2月分、3月分障害福祉サービス付費及び介護報酬他			297, 135, 099
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品	平成31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, 912, 951
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	在宅支援センターへるぷねっと他		傷害保険料、家賃代			55, 000
１年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
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
徴収不能引当金						
流動資産合計						779, 097, 568
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	0	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	0	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ール持ち分	7, 000, 000	0	7, 000, 000
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府渕園1750-5、1750-		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	3, 000, 000	0	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	8, 731, 200	0	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	0	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	0	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)コムサール持ち分	5, 250, 000	0	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～す移行型コムサール持ち分	5, 250, 000	0	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～すＢ型コムサール持ち分	15, 750, 000	0	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ール持ち分	1, 750, 000	0	1, 750, 000
	(児童福祉拠点)菊池郡 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	0	18, 631, 800
	(児童福祉拠点) 菊池市隈府古町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	0	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　　たまゆら敷地として使用(サンティエ	5,087,903	0	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ぷらん敷地として使用(サンティエ	5,087,904	0	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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみちのうえ敷地として使用(サンティエ持ち	27,474,679	0	27,474,679
	(障害日中拠点) 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敷地として使用(サンティエ持ち	43,755,970	0	43,755,970
	(障害居住拠点) 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として使用(サンティエ持ち分)	20,351,614	0	20,351,614
	小計			227,490,148	0	227,490,148
建物	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	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	125,699,184	77,747,441
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1983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(重度棟)として使用	56,072,000	33,403,139	22,668,861
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1983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(作業棟)として使用	27,648,000	23,628,124	4,019,876
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1998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(自活訓練棟)として使用	26,407,500	22,776,451	3,631,049
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	2004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(ログハウス)として使用	7,242,035	5,176,880	2,065,155
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府南古町469-10	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ール持ち分	18,882,600	13,575,822	5,306,778
	(障害居住系拠点) 菊池市今前畑143-1	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	8,684,914	4,903,136
	(障害居住系拠点) 菊池市今前畑143-1	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	5,127,870	1,757,130
	(障害居住系拠点) 菊池市今前畑143-1	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しょごら)建物として使用	13,125,000	6,043,860	7,081,140
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府渕園1750-5、1750-	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	7,848,100	4,200,528	3,647,572
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府町295-3	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	3,478,539	3,380,236
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府宮跡1497-12	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	267,514	637,936
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府南古町469-10	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)コムサール持ち分	3,434,550	2,379,542	1,055,008
	(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	19,431,300	6,955,797	12,475,503
	(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	6,955,797	12,475,503
	(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	2012年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所あおぞら(GHポプラ)建物として使用	20,618,850	7,858,825	12,760,025
	(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	19,431,300	6,955,797	12,475,503
	(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	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	6,457,500	1,785,592	4,671,908
	(障害日中系拠点) 菊池市隈府南古町469-10	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ール持ち分	5,253,000	3,438,000	1,815,000
	(障害日中系拠点) 菊池市隈府南古町473-15	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	13,161,492	19,011,046
	(障害日中系拠点) 菊池市隈府町295-3	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	3,038,229	3,663,471
	(就労系拠点) 菊池市隈府南古町469-10	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～すコムサール持ち分	23,272,500	6,656,053	16,616,447
	(児童福祉拠点) 菊池市隈府古町497-2	2016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	165,664,200	11,044,280	154,619,920
	(児童福祉拠点)菊池郡 菊陽町沖野4-5900-252他5筆	2015年度	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	5,178,200	961,102	4,217,098
	(ふじのわ荘拠点) 菊池市亘91	2011年度	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	57,521,471	37,978,915	19,542,556
	(ふじのわ荘拠点) 菊池市亘91	2012年度	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(身障用トイレ)として	3,412,500	2,417,187	995,313
	(こすもす荘拠点) 菊池市泗水町吉富2900	2011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	126,375,350	57,665,495	68,709,855
	(介護保険拠点) 菊池市亘道ノ上359-2	2018年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業所　　たまゆら建物として使用(サンティエ	6,987,097	209,611	6,777,486
	(介護保険拠点) 菊池市亘道ノ上359-2	2018年度	第2種社会福祉事業である居宅介護支援事業所ゆめぷらん建物として使用(サンティエ	6,987,096	209,611	6,777,485
	(介護保険拠点) 菊池市亘道ノ上359-2	2018年度	第2種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみちのうえ建物として使用(サンティエ持ち	37,730,321	1,131,909	36,598,412
	(障害日中拠点) 菊池市亘道ノ上359-2	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所すまいる建物として使用(サンティエ持ち	70,803,030	2,482,554	68,320,476
	(障害居住拠点) 菊池市亘道ノ上359-2	2018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建物として使用(サンティエ持	41,646,096	1,249,381	40,396,715
	(障害居住拠点) 菊池市隈府315(どりかむ設備2件)	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(GHどりかむ)設備として使用	3,339,000	2,763,687	575,313
	小計			1,070,758,034	429,361,681	641,396,353
定期預金						
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				1,298,248,182	429,361,681	868,886,501
（２）　その他の固定資産						
土地	(就労系拠点) 菊池市西迫間前田34-1、36-2		第2種社会福祉事業である就労支援事業所の実習地として使用	800,000	0	800,000
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府古町501-1		職員駐車場	19,500,000	0	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	1,050,000	0	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	1,050,000	0	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	1,050,000	0	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	1,050,000	0	1,050,000
	小計			24,500,000	0	24,500,000
建物	(こすもす荘拠点) 菊池市泗水町吉富2900	2011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	1,661,733	995,880	665,853
	(ふじのわ荘拠点) 菊池市亘91	2011年度	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)	306,391	123,150	183,241
	(就労系拠点) 菊池市隈府1587-17	2011年度	第2種社会福祉事業である就労支援A型事業所建物として使用(ピザ小屋)	4,530,500	2,049,885	2,480,615
	(障害日中系拠点) 菊池市隈府473-15	2011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(フェンス)	181,650	89,978	91,672
	(障害日中系拠点) 菊池市隈府295-3	2011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(しえるｽﾛｰﾌﾟ)として使用	400,000	399,999	1
	(障害日中拠点) 菊池市北宮337-6	2011年度	第2種社会福祉事業である在宅支援ｾﾝﾀｰへるぷねっと建物として使用(空調機)	756,000	420,000	336,000
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1987年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(手芸室)	1,860,000	1,859,999	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1994年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(椎茸乾燥室)	457,000	384,079	72,921
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1994年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(作業室)	1,905,500	1,905,499	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1995年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(洗濯配送室)	774,320	774,319	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1995年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(事務倉庫)	220,550	220,549	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1996年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(作業倉庫)	1,875,000	1,874,999	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	2012年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(農機具倉庫)	1,050,000	494,112	555,888
	(障害居住系拠点) 菊池市野間口488-13	2014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建物として使用(倉庫)	1,313,000	201,553	1,111,447
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1984年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(洗濯干し場)	731,645	731,644	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1984年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(フェンス：合算)	1,892,500	1,892,498	2
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1989年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(雑排水配管工	220,000	219,999	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1990年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(水中ポンプ)	463,500	463,499	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1991年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(利用者ｻﾝﾙｰﾑ)	6,816,334	6,816,333	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1995年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(塗装工事)	1,202,525	1,202,524	1
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府315	1995年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所ｲｽﾞﾑ建物として使用(事務所内装	4,200,000	4,199,999	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	2006年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(利用者渡り廊	3,907,260	2,653,680	1,253,580
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	2006年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(自動火災報知	157,500	157,499	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	2006年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(ﾀｲﾙ修理)	250,000	249,999	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	2011年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(水道工事)	384,300	204,960	179,340
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	2011年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(火災通報装置)	375,952	375,951	1
	(障害居住系拠点) 菊池市重味北ノ原2380-7	1987年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび建物として使用(塗装工事)	3,270,000	3,269,999	1
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府南古町469-10	2013年度	第1種社会福祉事業である障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑわらび持ち分(ｺﾑｻｰﾙﾃﾗｽ)	230,000	151,416	78,584
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府315	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ｽﾞﾑ建物として使用(どりかむ自火	835,800	835,799	1
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府渕園1750-5、1750-	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ｽﾞﾑ建物として使用(ちゃれんじ自	733,950	733,949	1
	(障害居住系拠点) 菊池市今前畑143-1	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ｽﾞﾑ建物として使用(くれすた自火	854,700	854,699	1
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府496-9	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ｽﾞﾑ建物として使用(どりかむ2改	5,376,000	2,508,800	2,867,200
	(障害居住系拠点) 菊池市今前畑143-1	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ｽﾞﾑ建物として使用(くれすた改修)	2,362,500	2,362,499	1
	(障害日中系拠点) 菊池市隈府295-3	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ｽﾞﾑ建物として使用(おれんじ改修)	2,126,000	2,125,999	1
	(障害日中系拠点) 菊池市隈府295-3	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ｽﾞﾑ建物として使用(おれんじﾃﾗｽ)	141,000	85,510	55,490
	(障害居住系拠点) 菊池市今前畑143-1	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ｽﾞﾑ建物として使用(ひだまり自火	794,850	794,849	1
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府496-9	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ｽﾞﾑ建物として使用(どりかむ2自火	735,000	734,999	1
	(障害居住系拠点) 菊池市今前畑143-1	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ｽﾞﾑ建物として使用(しょごらﾌｪﾝｽ)	315,000	173,541	141,459
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府南古町469-10	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ｽﾞﾑ持ち分(ｺﾑｻｰﾙらいむ看板)	110,722	110,721	1
	(障害居住系拠点) 菊池市今前畑143-1	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ｽﾞﾑ建物として使用(しょごら自火	794,850	794,849	1
	(障害居住系拠点) 菊池市隈府1497-12	2019年度	第2種社会福祉事業である地域生活支援事業所ｲｽﾞﾑ建物として使用(まあぶる消防	1,016,400	31,762	984,638
	(公益事業拠点) 菊池市隈府南古町469-10	2019年度	公益事業である企業主導型保育所りとるまむ　建物として使用(りとるまむ改修)	7,155,310	216,827	6,938,483

	小計			64, 745, 242	46, 748, 804	17, 996, 438
構築物	児童発達支援ｾﾝﾀｰ輝なっせ外構工事他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, 450, 571	5, 510, 370
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, 182, 367	354, 173
車輌運搬具	障がい者サポートホームわらび福祉車両他23件		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用	31, 268, 564	30, 728, 671	539, 893
器具及び備品	養護老人ホームこすもす荘長椅子他191件		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用	63, 230, 503	47, 049, 646	16, 180, 857
建設仮勘定	(障害居住系拠点) 菊池市隈府中古町454-1(賃借)		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２ホーム新築(増築)工事			4, 851, 000
有形リース資産						
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
ソフトウェア	障がい者サポートホームわらびソフトウェア他6件		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業に使用	2, 614, 290	2, 614, 290	0
無形リース資産 （何）減価償却累計額						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	(障害居住系拠点) 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			57, 267, 099
長期預り金積立資産 （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ヶ月分(トヨオカ地建)			152, 700
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計						174, 548, 290
固定資産合計						1, 043, 434, 791
資産合計						1, 822, 532, 359
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	こすもす荘他８件		令和2年2月分、3月分給食材料他代			168, 879, 176
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
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		輝なっせ建設資金他代			31, 591, 000
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		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみちのうえ運転資金			2, 004, 000
１年以内返済予定リース債務						
１年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	ｲｽﾞﾑ・あおぞら管轄グループホーム		3月分生活費代			1, 987, 461
職員預り金						
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	平成30年度下期分職員賞与		人事考課制度に基づく支給見込額計上			39, 510, 000
その他の流動負債						
流動負債合計						243, 971, 637
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行菊池支店他２件		輝なっせ建設資金他代			305, 679, 000
長期運営資金借入金	熊本第一信用金庫菊池支店		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰみちのうえ運転資金			5, 658, 000
リース債務						

役員等長期借入金						
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		熊本県民間社会福祉従事者退職共済制度			57,267,099
役職退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						368,604,099
負債合計						612,575,736
差引純資産						1,209,956,623