

財産目録
平成27年3月31日現在

社会福祉法人 熊本市社会福祉協会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
当座預金				
双葉保育園	肥後銀行	本店営業所	2,008,749	
		小切手未達分	△ 582,435	
のぞみ保育園	肥後銀行	健軍支店	1,636,275	
		小切手未達分	△ 354,121	
報徳保育園	熊本銀行	崇城大通支店	1,598,388	
		小切手未達分	△ 0	
熊本乳児院	肥後銀行	本店営業所	4,492,183	
		小切手未達分	△ 746,504	
熊本授産場	肥後銀行	南熊本支店	50,763	
		小切手未達分	△ 43,200	
ワークショップ 熊本	肥後銀行	本店営業所	5,296	
		小切手未達分	△ 0	
				8,065,394
普通預金				
本部	肥後銀行	南熊本支店	15,781,031	
双葉保育園	肥後銀行	本店営業所	8,064,524	
双葉保育園	肥後銀行	南熊本支店	39,078	
のぞみ保育園	肥後銀行	健軍支店	12,188,105	
報徳保育園	熊本銀行	崇城大通支店	9,880,676	
熊本乳児院	肥後銀行	本店営業所	31,325,956	
熊本乳児院	住友信託	熊本支店	12,414	
熊本授産場	肥後銀行	南熊本支店	20,387,778	
ワークショップ 熊本	肥後銀行	本店営業所	26,503,419	
				124,182,981
定期預金				
双葉保育園	肥後銀行	南熊本支店	34,045	
ワークショップ 熊本	肥後銀行	本店営業所	0	
				34,045
事業未収金				
双葉保育園	文書配布委託料	他	64,656	
のぞみ保育園	文書配布委託料	他	46,057	
報徳保育園	文書配布委託料	他	59,140	
熊本乳児院	熊本県措置費	他	3,676,708	
熊本授産場	給付費	他	11,399,136	
ワークショップ 熊本	給付費	他	4,122,307	
				19,368,004
未収補助金				
双葉保育園	熊本市補助金		1,972,000	
のぞみ保育園	熊本市補助金		1,539,200	
報徳保育園	熊本市補助金		1,613,200	
熊本授産場	利用者負担助成金		4,379	
				5,128,779
商品・製品				
熊本授産場	棚卸資産			990,200
原材料				
熊本授産場	棚卸資産			1,338,273

前払金				
	のぞみ保育園	レンタル料 他	647	
	報徳保育園	駐車場代	48,000	
	熊本授産場	保険料	78,057	
	ワークショップ熊本	保険料	97,660	224,364

流動資産合計

159,332,040

2. 固定資産

(1) 基本財産

建物

	双葉保育園	本荘2丁目3-15	502.50㎡	9,628,341	
	のぞみ保育園	若葉2丁目12-1	559.00㎡	40,584,883	
	報徳保育園	池田2丁目49-15	572.54㎡	37,686,608	
	熊本乳児院	本荘2丁目3-8	621.20㎡	45,591,111	
	熊本授産場	本荘2丁目3-8	476.86㎡	63,720,547	
	ワークショップ熊本	本荘2丁目3-8	368.02㎡	33,681,638	230,893,128

土地

	本部	九品寺6丁目8番3	694.21㎡	210,000	
	双葉保育園	本荘2丁目3番4・5	2343.65㎡	1,054,571	
	熊本乳児院	本荘2丁目3番4・5		1,303,680	
	熊本授産場	本荘2丁目3番4・5		1,000,761	
	ワークショップ熊本	本荘2丁目3番4・5		772,345	
	のぞみ保育園	若葉2丁目105番		962.61㎡	863,972
	報徳保育園	池田2丁目364番1	849.46㎡	38,754,150	43,959,479

基本財産特定預金

	本部	肥後銀行	本店営業所	16,000,000
--	----	------	-------	------------

基本財産合計

290,852,607

(2) その他の固定資産

建物

	双葉保育園	自動火災報知器設備 他	670,607	
	のぞみ保育園	エアコン 他	3,034,548	
	報徳保育園	ベランダ敷き 他	504,738	
	熊本乳児院	手洗い場 他	36,459,811	
	熊本授産場	改修工事	3,621,290	
	ワークショップ熊本	改修工事	6,069,156	50,360,150

構築物

	双葉保育園	玄関用アーチ 他	981,001	
	のぞみ保育園	遊具 他	518,297	
	報徳保育園	遊具 他	2,541,649	
	熊本乳児院	門扉 他	1,503,893	5,544,840

機械及び装置

	熊本乳児院	太陽光発電システム		1,282,159
--	-------	-----------	--	-----------

車輛運搬具

	熊本乳児院	福祉車両	3,231,435	
	熊本授産場	福祉車両	266,080	3,497,515

器具及び備品

本部	パソコン 他	332,983	
双葉保育園	テレビ 他	5,937,388	
のぞみ保育園	楽器 他	1,615,250	
報徳保育園	楽器 他	5,640,408	
熊本乳児院	楽器 他	8,328,450	
熊本授産場	テレビ 他	2,698,122	
ワークショップ 熊本	パソコン 他	48,874	24,601,475

権利

双葉保育園	電話加入権	90,700	
熊本乳児院	電話加入権 他	525,020	
熊本授産場	電話加入権 他	100,000	715,720

ソフトウェア

双葉保育園	ソフトウェア	162,750	
のぞみ保育園	ソフトウェア	162,750	
報徳保育園	ソフトウェア	162,750	
熊本乳児院	ソフトウェア	162,750	
熊本授産場	ソフトウェア	162,750	
ワークショップ 熊本	ソフトウェア	162,750	976,500

投資有価証券

本部	みずほ銀行		28,400
----	-------	--	--------

退職給付引当資産

双葉保育園	退職共済資産計上分	6,212,640	
のぞみ保育園	退職共済資産計上分	8,522,600	
報徳保育園	退職共済資産計上分	6,462,900	
熊本乳児院	退職共済資産計上分	10,074,900	
熊本授産場	退職共済資産計上分	3,173,400	
ワークショップ 熊本	退職共済資産計上分	1,532,090	35,978,530

人件費積立資産

熊本乳児院	人件費積立金	83,460,000	
熊本授産場	人件費積立金	2,422,000	
ワークショップ 熊本	人件費積立金	17,000,000	102,882,000

保育所繰越特定積立資産

双葉保育園	人件費積立金	25,330,000	
のぞみ保育園	人件費積立金	19,486,000	44,816,000

保育所施設・設備整備積立資産

双葉保育園	保育所施設・設備整備積立金	87,755,750	
のぞみ保育園	保育所施設・設備整備積立金	29,830,000	
報徳保育園	保育所施設・設備整備積立金	22,470,000	140,055,750

施設整備積立資産

熊本乳児院	施設整備等積立金	166,271,000	
熊本授産場	施設整備等積立金	10,000,000	
ワークショップ 熊本	施設整備等積立金	5,799,335	182,070,335

その他の固定資産合計

592,809,374

固定資産合計

883,661,981

資産合計

1,042,994,021

II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		
本部	退職共済掛金	583,080
双葉保育園	社会保険料 他	2,407,697
のぞみ保育園	社会保険料 他	2,424,323
報徳保育園	社会保険料 他	3,353,292
熊本乳児院	社会保険料 他	4,427,775
熊本授産場	社会保険料 他	1,111,362
ワークショップ 熊本	社会保険料 他	1,426,474
		15,734,003
1年以内返済予定設備資金借入金		
熊本授産場	福祉医療機構	1,100,000
預り金		
本部	源泉税 役員	846
熊本乳児院	源泉税 講師他	20,962
熊本授産場	社会保険 他	18,216
		40,024
職員預り金		
本部	源泉税 職員	18,305
双葉保育園	社会保険 他	933,872
のぞみ保育園	社会保険 他	616,790
報徳保育園	社会保険 他	532,748
熊本乳児院	社会保険 他	1,268,743
熊本授産場	社会保険 他	218,285
ワークショップ 熊本	社会保険 他	270,520
		3,859,263
流動負債合計		20,733,290
2. 固定負債		
設備資金借入金		
熊本授産場	福祉医療機構	2,200,000
退職給付引当金		
双葉保育園	退職共済資産計上分	6,212,640
のぞみ保育園	退職共済資産計上分	8,522,600
報徳保育園	退職共済資産計上分	6,462,900
熊本乳児院	退職共済資産計上分	10,074,900
熊本授産場	退職共済資産計上分	3,173,400
ワークショップ 熊本	退職共済資産計上分	1,532,090
		35,978,530
固定負債合計		38,178,530
負債合計		58,911,820
差引純資産		984,082,201