

財産目録

平成28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	858,093	
		小切手未達分	△ 573,073	
のぞみ保育園	肥後銀行	健軍支店	1,255,524	
		小切手未達分	△ 393,804	
報徳保育園	熊本銀行	崇城大通支店	2,428,932	
		小切手未達分	△ 0	
熊本乳児院	肥後銀行	本店営業所	2,726,973	
		小切手未達分	△ 167,957	
熊本授産場	肥後銀行	南熊本支店	27,484	
		小切手未達分	△ 0	
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	
				6,167,468
普通預金				
本部	肥後銀行	南熊本支店	15,638,434	
双葉保育園	肥後銀行	本店営業所	9,661,399	
双葉保育園	肥後銀行	南熊本支店	50,336	
のぞみ保育園	肥後銀行	健軍支店	13,583,452	
報徳保育園	熊本銀行	崇城大通支店	13,227,114	
熊本乳児院	肥後銀行	本店営業所	34,531,835	
熊本授産場	肥後銀行	南熊本支店	24,709,816	
ワークショップ熊本	肥後銀行	本店営業所	25,714,319	
				137,116,705
定期預金				
双葉保育園	肥後銀行	南熊本支店	34,045	
双葉保育園	肥後銀行	本店営業所	500,000	
				534,045
事業未収金				
双葉保育園	文書配布委託料	他	23,100	
のぞみ保育園	文書配布委託料	他	9,300	
報徳保育園	文書配布委託料	他	215	
熊本乳児院	熊本県措置費	他	4,055,709	
熊本授産場	給付費	他	8,703,316	
ワークショップ熊本	給付費	他	5,128,684	
				17,920,324
未収補助金				
双葉保育園	熊本市補助金		3,354,145	
のぞみ保育園	熊本市補助金		1,556,595	
報徳保育園	熊本市補助金		2,475,140	
熊本授産場	利用者負担助成金		17,769	
				7,403,649
商品・製品				
熊本授産場	棚卸資産			865,280
原材料				
熊本授産場	棚卸資産			739,615

前払金				
双葉保育園	以外料 他	162,000		
のぞみ保育園	以外料 他	54,666		
報徳保育園	駐車場代	48,000		
熊本授産場	保険料	369,259		
ワークショップ 熊本	保険料	101,260		735,185

流動資産合計

171,482,271

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㎡	8,805,656	
のぞみ保育園	若葉2丁目12-1	559.00㎡	38,833,821	
報徳保育園	池田2丁目49-15	572.54㎡	36,036,928	
熊本乳児院	本荘2丁目3-8	621.20㎡	43,617,943	
熊本授産場	本荘2丁目3-8	476.86㎡	60,425,960	
ワークショップ 熊本	本荘2丁目3-8	368.02㎡	31,815,956	219,536,264

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

279,495,743

(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	600,082	
のぞみ保育園	エアコン 他	2,371,967	
報徳保育園	ベランダ敷き 他	317,765	
熊本乳児院	手洗い場 他	33,150,278	
熊本授産場	改修工事	3,519,521	
ワークショップ 熊本	改修工事	7,416,974	47,376,587

構築物

双葉保育園	玄関用アーチ 他	796,867	
のぞみ保育園	遊具 他	407,639	
報徳保育園	遊具 他	2,025,876	
熊本乳児院	門扉 他	1,147,542	4,377,924

機械及び装置

熊本乳児院	太陽光発電システム	831,895
-------	-----------	---------

車輛運搬具

熊本乳児院	福祉車両	2,524,822	
熊本授産場	福祉車両	1	2,524,823

器具及び備品			
本部	パソコン 他	265,258	
双葉保育園	テレビ 他	3,916,981	
のぞみ保育園	楽器 他	936,669	
報徳保育園	楽器 他	4,751,506	
熊本乳児院	楽器 他	6,286,073	
熊本授産場	テレビ 他	1,635,798	
ワークショップ 熊本	パソコン 他	26	17,792,311
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	99,750	
のぞみ保育園	ソフトウェア	99,750	
報徳保育園	ソフトウェア	99,750	
熊本乳児院	ソフトウェア	99,750	
熊本授産場	ソフトウェア	99,750	
ワークショップ 熊本	ソフトウェア	99,750	598,500
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	6,831,840	
のぞみ保育園	退職共済資産計上分	8,480,460	
報徳保育園	退職共済資産計上分	7,156,920	
熊本乳児院	退職共済資産計上分	10,869,540	
熊本授産場	退職共済資産計上分	1,733,760	
ワークショップ 熊本	退職共済資産計上分	3,397,430	38,469,950
人件費積立資産			
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	16,986,000	
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	145,198,000
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	98,755,750	
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	15,970,000	144,555,750
措置施設設備整備積立資産			
熊本乳児院	施設整備等積立金	190,271,000	
熊本授産場	施設整備等積立金	5,799,335	196,070,335
施設設備整備積立資産			
ワークショップ 熊本	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000
その他の固定資産合計			608,540,195
固定資産合計			888,035,938
資産合計			1,059,518,209

II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		
本部	退職共済掛金	609,310
双葉保育園	社会保険料 他	2,896,166
のぞみ保育園	社会保険料 他	2,225,694
報徳保育園	社会保険料 他	4,071,874
熊本乳児院	社会保険料 他	3,296,547
熊本授産場	社会保険料 他	1,154,429
ワークショップ 熊本	社会保険料 他	1,216,350
		15,470,370
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
職員預り金		
本部	源泉税 職員	18,324
双葉保育園	社会保険 他	833,322
のぞみ保育園	社会保険 他	597,826
報徳保育園	社会保険 他	772,293
熊本乳児院	社会保険 他	1,225,621
熊本授産場	社会保険 他	74,046
ワークショップ 熊本	社会保険 他	190,208
		3,711,640
流動負債合計		20,282,010
2. 固定負債		
設備資金借入金		
熊本授産場	福祉医療機構	1,100,000
退職給付引当金		
双葉保育園	退職共済資産計上分	6,831,840
のぞみ保育園	退職共済資産計上分	8,480,460
報徳保育園	退職共済資産計上分	7,156,920
熊本乳児院	退職共済資産計上分	10,869,540
熊本授産場	退職共済資産計上分	1,733,760
ワークショップ 熊本	退職共済資産計上分	3,397,430
		38,469,950
固定負債合計		39,569,950
負債合計		59,851,960
差引純資産		999,666,249