

社会福祉法人 熊本市社会福祉協会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
当座預金	肥後銀行南熊本支店 他	—	運転資金として(未達小切手)	—	—	6,636,880
普通預金	肥後銀行南熊本支店 他	—	運転資金として	—	—	155,590,972
定期預金	肥後銀行南熊本支店 他	—	運転資金として	—	—	534,045
			小計			162,761,897
事業未収金		—	28年度分委託費差額 他	—	—	22,192,584
未収補助金		—	施設整備費補助金 他	—	—	4,882,260
商品・製品		—	就労支援事業等棚卸	—	—	1,156,620
原材料		—	就労支援事業等棚卸	—	—	810,774
前払金		—	保険料 他	—	—	567,126
			流動資産合計			192,371,261
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 熊本市中央区九品寺6丁目8番3	—		—	—	210,000
	(双葉保育園拠点) (熊本乳児院拠点) (熊本授産場拠点) (ワークショップ熊本拠点) 熊本市中央区本荘2丁目3番4,5	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	4,131,357
	(のぞみ保育園拠点) 熊本市東区若葉2丁目105番(報徳保育園拠点)	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	863,972
	熊本市西区池田2丁目364番1	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	38,754,150
			小計			43,959,479
建物	(双葉保育園拠点) 熊本市中央本荘2丁目3番地5	1974年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	42,962,440	34,979,469	7,982,971
	(のぞみ保育園拠点) 熊本市東区若葉2丁目105番地(報徳保育園拠点)	1988年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	86,000,000	48,717,242	37,282,758
	熊本市西区池田2丁目364番地1	1975年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	86,150,000	51,762,752	34,387,248
	(熊本乳児院拠点) 熊本市中央区本荘2丁目3番地4,5	1984年度	第1種社会福祉事業である、児童福祉施設に使用している	103,043,250	61,398,475	41,644,775
	(熊本授産場拠点) 熊本市中央区本荘2丁目3番地4,5	1997年度	第1種社会福祉事業である、社会事業授産施設等に使用している	123,322,500	65,651,005	57,671,495
	(ワークショップ熊本拠点) 熊本市中央区本荘2丁目3番地	1990年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	78,653,300	48,583,411	30,069,889
			小計			209,039,136
定期預金	肥後銀行南熊本支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	16,000,000
			基本財産合計			268,998,615
(2) その他の固定資産						
建物	(双葉保育園拠点) 熊本市中央本荘2丁目3番地5	1974年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,640,500	1,110,943	529,557
	(のぞみ保育園拠点) 熊本市東区若葉2丁目105番地(報徳保育園拠点)	1988年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	6,332,758	4,213,041	2,119,717
	熊本市西区池田2丁目364番地1	1975年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	2,371,480	2,110,360	261,120
	(熊本乳児院拠点) 熊本市中央区本荘2丁目3番地4,5	1984年度	第1種社会福祉事業である、児童福祉施設に使用している	51,272,526	21,294,832	29,977,694
	(熊本授産場拠点) 熊本市中央区本荘2丁目3番地4,5	1997年度	第1種社会福祉事業である、社会事業授産施設等に使用している	3,969,000	551,248	3,417,752
	(ワークショップ熊本拠点) 熊本市中央区本荘2丁目3番地5	1990年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	8,537,680	1,590,840	6,946,840
			小計			43,252,680
構築物		—	第1種及び第2種社会福祉事業において使用している	23,788,096	20,074,509	3,713,587
機械及び装置		—	第1種社会福祉事業である、児童福祉施設に使用している	8,505,000	8,123,369	381,631
車両運搬具	日産他3台	—	利用者送迎用 他	7,082,110	3,992,134	3,089,976
器具及び備品		—	第1種及び第2種社会福祉事業において使用している	126,284,551	112,006,771	14,277,780
権利		—	第1種及び第2種社会福祉事業において使用している	723,470	0	723,470
ソフトウェア		—	第1種及び第2種社会福祉事業において使用している	7,656,285	7,435,785	220,500
投資有価証券		—		—	—	28,400
退職給付引当資産		—		—	—	37,512,770
人件費積立資産	定期預金 肥後銀行南熊本支店 他	—	将来における人件費の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	144,098,000
保育所施設	定期預金 肥後銀行南熊本支店 他	—	将来における施設設備整備等の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	157,355,750
設備整備積立資産	定期預金 肥後銀行南熊本支店 他	—	将来における施設設備整備等の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	215,070,335
措置施設	定期預金 肥後銀行本店営業部	—	将来における施設設備整備等の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
施設設備整備積立資産						
			その他の固定資産合計			629,724,879
			固定資産合計			898,723,494
			資産合計			1,091,094,755
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費 他	—		—	—	10,914,039
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,100,000
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	4,611,731
			流動負債合計			16,625,770
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	37,512,770
			固定負債合計			37,512,770
			負債合計			54,138,540
			差引純資産			1,036,956,215