

**財産目録**  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 玉医会

(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
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高	-	就労支援事業売上及び運転資金として			392,737
当座預金	肥後銀行玉名支店他	-	運転資金として			486,603
普通預金	肥後銀行玉名支店他	-	運転資金として			388,047,280
定期預金	肥後銀行玉名支店他	-	運転資金として			330,000,000
事業未収金		-	3月分介護給付費等			126,480,508
貯蔵品		-	消耗器具備品、収入証紙等			3,432,110
立替金		-	就労支援事業経費立替分(按分負担)他			1,502,835
前払費用	建物火災保険他	-	建物火災保険他			614,897
流動資産合計						850,956,970
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(たまきな荘拠点)玉名市玉名字西原2194番 他19筆	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	-	-	129,171,544
建物	(たまきな荘拠点)たまきな荘 建物他2棟	1998年度他	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	1,383,189,510	712,694,581	670,494,929
	(風工房拠点)風工房 建物	2002年度他	第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している	106,972,410	37,255,924	69,716,486
小計						740,211,415
基本財産合計						869,382,959
(2) その他の固定資産						
構築物	(たまきな荘拠点)車庫 他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	13,612,580	6,430,051	7,182,529
	(風工房拠点)売店前ウッドデッキロープ	-	第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している	536,760	137,854	398,906
小計						7,581,435
機械及び装置	(たまきな荘拠点)機械浴槽、スーパーラダリーバス 他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	23,389,049	10,645,771	12,743,278
車輛運搬具	(たまきな荘拠点)日産キャラバン他10台	-	利用者送迎及び通院用	27,718,384	26,581,869	1,136,515
	(たまきな荘拠点)ダイハツ軽ダンプ	-	荘内作業用	1,116,410	1,116,409	1
	(風工房拠点)日産キャラバン他4台	-	利用者送迎及び就労支援事業活動用	6,846,475	4,436,546	2,409,929
小計						3,546,445
器具及び備品	(たまきな荘拠点)防犯カメラ一式 他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	87,697,591	73,511,723	14,185,868
	(風工房拠点)オープン 他	-	第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している	16,839,950	15,178,320	1,661,630
小計						15,847,498
有形リース資産	(たまきな荘拠点)日産 キャラバン 他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	10,683,060	2,433,863	8,249,197
	(風工房拠点)ほのぼの請求システムハードウェア一式リース	-	第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している	256,800	55,640	201,160
小計						8,450,357
ソフトウェア	(たまきな荘拠点)Office2016 他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	1,251,319	473,764	777,555
	(風工房拠点)財務・会計システムソフト他	-	第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している	689,850	689,850	0
小計						777,555
無形リース資産	(たまきな荘拠点)ほのぼの請求システムソフトウェア一式リース他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設たまきな荘等に使用している	15,009,240	3,001,848	12,007,392
	(風工房拠点)ほのぼの請求システムソフトウェア一式リース他	-	第2種社会福祉事業である、たまきな荘就労支援センター風工房に使用している	439,080	87,816	351,264
小計						12,358,656
退職給付引当資産	福祉医療機構退職共済	-	職員の退職金として引当てている資産	-	-	46,177,915
人件費積立資産	定期預金 肥後銀行玉名支店他	-	人件費不足時の補填分として積立している定期預金	-	-	122,500,000
修繕費積立資産	定期預金 肥後銀行玉名支店他	-	建物等の修繕のために積立している定期預金	-	-	94,495,904
備品等購入積立資産	(たまきな荘拠点)定期預金 肥後銀行玉名支店他	-	備品等購入のために積立している定期預金	-	-	15,000,000
	(風工房拠点)定期預金 肥後銀行玉名支店	-	就労支援事業 備品等購入のために積立している定期預金	-	-	2,599,764
小計						17,599,764
移行時特別積立資産	定期預金 肥後銀行玉名支店他	-	法令(平成15年度)に伴う移行時特別積立金	-	-	2,500,000
長期前払費用	火災保険 三井住友海上火災	-	建物の火災保険	-	-	928,038
その他の固定資産	車輛リサイクル料他	-	車輛リサイクル料他	-	-	183,920
その他の固定資産合計						345,690,765
固定資産合計						1,215,073,724
資産合計						2,066,030,694
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	29,673,194
その他の未払金	熊本県社協退職共済事業掛金	-		-	-	508,476
1年内返済予定リース債務	ほのぼの請求システムハードおよびソフトウェア他	-		-	-	5,277,636
預り金	3月分	-		-	-	15,969
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	11,873,372
流動負債合計						47,348,647
2. 固定負債						
リース債務	ほのぼのシステムハードおよびソフトウェア一式リース 他	-		-	-	15,654,108
退職給付引当金	福祉医療機構退職共済事業	-		-	-	46,177,915
固定負債合計						61,832,023
負債合計						109,180,670
差引純資産						1,956,850,024