

**財産目録**  
平成31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>						
<b>1. 流動資産</b>						
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			299,272
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			225,593,082
定期預金	肥後銀行玉名支店他	-	運転資金として			210,000,000
事業未収金		-	3月分介護給付費等			123,486,363
未収補助金		-				1,000,000
貯蔵品		-	消耗器具備品、収入証紙等			2,921,888
立替金		-	就労支援事業経費立替分(按分負担)他			1,809,104
前払費用	建物火災保険他	-	建物火災保険他			1,496,917
流動資産合計						567,093,229
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	746,182,634	637,006,876
	(たまきな荘拠点)地域福祉交流館 建物	2018年度	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	288,188,172	520,017	287,668,155
	(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	39,890,423	67,081,987
小計						991,757,018
基本財産合計						1,120,928,562
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	6,958,835	6,653,745
	(風工房拠点)売店前ウッドデッキスロープ	-	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	173,816	362,944
小計						7,016,689
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	27,439,049	12,933,762	14,505,287
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	26,847,391	870,993
	(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	5,446,732	1,399,743
小計						2,270,737
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	97,610,665	77,126,931	20,483,734
	(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	20,356,220	12,618,323	7,737,897
小計						28,221,631
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	4,570,475	6,112,585
	(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	107,000	149,800
小計						6,262,385
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	703,719	547,600
	(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						547,600
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	6,003,696	9,005,544
	(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	175,632	263,448
小計						9,268,992
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している資産	-	-	51,445,759
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	-	-	80,000,000
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	-	-	45,495,904
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
工賃変動積立資産	(風工房拠点)定期預金 肥後銀行玉名支店	-	就労支援事業に係る工賃不足時補填分として積立している定期預金	-	-	3,000,000
設備等整備積立資産	(風工房拠点)定期預金 肥後銀行玉名支店	-	就労支援事業に係る設備等整備のために積立している定期預金	-	-	3,070,151
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	-	-	385,654
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						269,174,709
固定資産合計						1,390,103,271
資産合計						1,957,196,500
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	30,272,369
その他の未払金	熊本県社協退職共済事業掛金	-		-	-	607,548
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	-		-	-	12,062
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	12,636,852
賞与引当金	当年度該当分	-		-	-	31,748,000
流動負債合計						80,554,467
<b>2. 固定負債</b>						
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	-		-	-	10,376,472
退職給付引当金	福祉医療機構退職共済事業	-		-	-	51,445,759
固定負債合計						61,822,231
負債合計						142,376,698
差引純資産						1,814,819,802