

財産目録
令和 3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
I 資産の部						
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	-	-	606,426
当座預金	肥後銀行玉名支店他	-	運転資金として	-	-	1,431,287
普通預金	肥後銀行玉名支店他	-	運転資金として	-	-	249,801,043
定期預金	肥後銀行玉名支店他	-	運転資金として	-	-	10,000,000
事業未収金		-	3月分介護給付費等	-	-	116,503,723
未収補助金	R2熊本県地域療育センター事業補助金他	-	障害児等療育支援事業他	-	-	8,934,800
貯蔵品		-	消耗器具備品、収入証紙等	-	-	6,104,260
前払費用	建物火災保険他	-	建物火災保険他	-	-	2,275,444
流動資産合計						395,656,983
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	1,231,311,854	696,655,316	534,656,538
	(たまきな荘拠点) 建物 他	2006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	260,035,791	110,703,674	149,332,117
	(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	200,399,534	50,220,056	150,179,478
	(たまきな診療所拠点) 建物	2020年度	公益事業である、たまきな診療所に使用している	7,998,980	51,993	7,946,987
	(地域福祉交流館拠点) 建物	2018年度	公益事業である、子どもの居場所、NPO支援センターに使用している	61,105,113	3,309,857	57,795,256
	(地域福祉交流館拠点) 建物	2012年度	公益事業である、さくら保育園に使用している	37,797,000	16,004,196	21,792,804
小 計						921,703,180
基本財産合計						1,050,874,724
(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	8,016,403	5,596,177
	(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	245,740	291,020
小 計						5,887,197
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	31,327,049	18,109,241	13,217,808
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	19,872,103	16,805,818	3,066,285
	(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	4,792,625	4,385,755	406,870
小 計						3,473,156
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	104,336,175	80,014,772	24,321,403
	(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	15,291,123	5,065,097
	(地域福祉交流館拠点) さくら保育園備品	-	公益事業である、さくら保育園に使用している	2,420,212	2,102,745	317,467
小 計						29,703,967
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	14,553,060	9,875,699	4,677,361
	(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	209,720	47,080
小 計						4,724,441
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	1,149,784	1,031,044	118,740
	(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						118,740
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	12,007,392	3,001,848
	(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	351,264	87,816
小 計						3,089,664
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	-	-	59,418,931
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 あいおいニッセイ同和損保 他	-	建物の火災保険	-	-	3,106,917
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	-	-	100,000
その他の固定資産合計						271,906,876
固定資産合計						1,322,781,600
資産合計						1,718,438,583
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	12,750,477
その他の未払金	熊本県社協退職共済事業掛金	-		-	-	4,517,387
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	-		-	-	5,754,385
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	3,554,932
仮受金	利用者負担金 過入金	-		-	-	1,043,212
賞与引当金	当年度該当分	-		-	-	31,426,700
流動負債合計						59,047,093
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	-		-	-	2,182,451
退職給付引当金	福祉医療機構退職共済事業	-		-	-	59,418,931
固定負債合計						61,601,382
負債合計						120,648,475
差引純資産						1,597,790,108