

財産目録
令和 5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			461,576
当座預金	肥後銀行玉名支店他	-	運転資金として			95,928
普通預金	肥後銀行玉名支店他	-	運転資金として			248,104,950
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			108,148,509
未収補助金		-				57,912,400
貯蔵品		-	消耗器具備品、収入証紙等			4,945,931
立替金		-	就労支援事業経費立替分(按分負担)他			
前払費用	建物火災保険他	-	建物火災保険他			2,520,841
仮払金		-				
流動資産合計						432,190,135
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	752,950,084	478,361,770
	(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	124,592,774	135,443,017
	(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	60,333,914	140,065,620
			公益事業である、たまきな荘診療所に使用している	7,998,980	467,939	7,531,041
	(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	6,487,321	54,617,792
	(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	19,528,056	18,268,944
小計						834,288,184
基本財産合計						963,459,728
(2) その他の固定資産						
建物	(たまきな荘拠点)付属設備 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	64,900,000	362,358	64,537,642
小計						64,537,642
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	14,029,480	9,087,867	4,941,613
	(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	317,664	219,096
小計						5,160,709
機械及び装置	(たまきな荘拠点)機械浴槽、スーパーダリアバス 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	22,165,462	9,161,587
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	18,885,456	986,647
	(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	4,792,622	3
小計						986,651
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	104,063,958	83,590,215	20,473,743
	(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	20,467,760	17,804,536	2,663,224
	(地域福祉交流館拠点)さくら保育園備品	-	公益事業である、地域福祉交流館に使用している	3,879,862	2,571,612	1,308,250
小計						24,445,217
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	7,446,000	6,156,000	1,290,000
小計						1,290,000
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	259,200	259,200	0
小計						0
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	-	-	64,766,399
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	-	-	30,000,000
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	-	-	10,495,904
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
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	-	-	682,920
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						232,197,180
固定資産合計						1,195,656,908
資産合計						1,627,847,043
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	-		-	-	51,171,580
その他の未払金	社会保険料、熊本県社協退職共済事業掛金	-		-	-	17,933,920
1年内返済予定リース債務	車輛リース料	-		-	-	774,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	3,004,270
仮受金	荘外活動に係る職員支給	-		-	-	161,782
賞与引当金	当年度該当	-		-	-	28,800,000
流動負債合計						101,845,552
2. 固定負債						
リース債務	車輛リース料	-		-	-	516,000
退職給付引当金	福祉医療機構退職共済事業	-		-	-	64,766,399
固定負債合計						65,282,399
負債合計						167,127,951
差引純資産						1,460,719,092