

財産目録  
令和 6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			241,127
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			252,410,509
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			116,934,567
未収補助金		-				7,011,000
貯蔵品		-	消耗器具備品、収入証紙等			2,801,081
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			1,928,798
仮払金		-	就労小口			50,000
流動資産合計						391,473,010
<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	1,231,311,854	781,097,464	450,214,390
	(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	131,229,518	128,806,273
	(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	65,390,841	135,008,693
			公益事業である、たまきな診療所に使用している	7,998,980	675,912	7,323,068
	(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	8,076,053	53,029,060
	(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	21,289,986	16,507,014
小 計						790,888,498
基本財産合計						920,060,042
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	4,710,658	60,189,342
小 計						60,189,342
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	9,637,496	4,391,984
	(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	353,626	183,134
小 計						4,575,118
機械及び装置	(たまきな荘拠点)機械浴槽、スーパーダリーバス 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	23,810,569	7,516,480
車輛運搬具	(たまきな荘拠点)日産キャラバン他	-	利用者送迎及び通院用	14,129,023	13,737,988	391,035
	(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	-	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						391,039
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	100,621,823	83,539,019	17,082,804
	(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	8,221,260	7,122,894	1,098,366
	(地域福祉交流館拠点) 備品 他	-	公益事業である、地域福祉交流館に使用している	4,989,229	3,011,398	1,977,831
	(たまきな診療所拠点) 備品 他	-	公益事業である、たまきな診療所に使用している	295,570	44,335	251,235
小 計						20,410,236
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	10,998,000	7,462,800	3,535,200
小 計						3,535,200
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
	(たまきな診療所拠点) 資格連携プログラム他	-	公益事業である、たまきな診療所に使用している	220,000	33,000	187,000
小 計						187,000
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	-	-	61,089,467
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てている定期預金	-	-	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てている定期預金	-	-	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てている定期預金	-	-	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てている定期預金	-	-	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	-	-	81,020
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						219,140,957
固定資産合計						1,139,200,999
資産合計						1,530,674,009
<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	-		-	-	12,816,988
その他の未払金	熊本県社協退職共済事業掛金	-		-	-	12,821,273
1年内返済予定リース債務	車輛リース料	-		-	-	1,226,400
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	2,424,857
仮受金	荘外講師 本人支給分他	-		-	-	99,132
賞与引当金	当年度該当分	-		-	-	28,724,000
流動負債合計						58,112,650
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	車輛リース料	-		-	-	2,308,800
退職給付引当金	福祉医療機構退職共済事業	-		-	-	61,089,467
固定負債合計						63,398,267
負債合計						121,510,917
差引純資産						1,409,163,092