

財産目録
令和 7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			123,880
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			296,858,407
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			117,829,235
未収補助金			さくら保育園活動にかかる			391,200
貯蔵品		－	消耗器具備品等			2,869,519
立替金		－				0
前払費用	建物火災保険他	－	建物火災保険他			3,076,284
仮払金		－	すまいるJR過払い			120
流動資産合計						431,244,573
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	809,244,844	422,067,010
	(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	137,864,469	122,171,322
	(風工房拠点)風工房 建物	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援センター風工房に使用している	93,427,124	14,777,055	78,650,069
			公益事業である、たまきな診療所に使用している	7,998,980	883,885	7,115,095
	(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	9,664,785	51,440,328
	(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	23,040,630	14,756,370
小 計						696,200,194
基本財産合計						825,371,738
(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	9,058,958	55,841,042
	小 計					55,841,042
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	10,187,125	3,842,355
	小 計					3,842,355
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	25,455,672	5,871,377
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	9,830,963	9,830,955	8
	(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					12
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	101,385,943	88,901,257	12,484,686
	(風工房拠点)オープン 他	－	第2種社会福祉事業である、就労支援センター風工房に使用している	5,635,410	5,217,588	417,822
	(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	5,494,829	3,549,043	1,945,786
	(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	103,449	192,121
	小 計					15,040,415
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	8,689,200	2,308,800
	小 計					2,308,800
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	77,000	143,000
	小 計					143,000
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	－	－	63,899,171
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
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てている定期預金	－	－	600,000
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	－	－	4,250,151
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 AIG損害保険 他	－	建物の火災保険	－	－	2,734,420
その他の固定資産	車輛リサイクル料他	－	NTT電話使用权、医師信用組合出資金	－	－	100,000
その他の固定資産合計						212,626,647
固定資産合計						1,037,998,385
資産合計						1,469,242,958
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	－		－	－	13,244,767
その他の未払金	熊本県社協退職共済事業掛金	－		－	－	9,543,066
1年内返済予定リース債務	車輛リース料	－		－	－	710,400
職員預り金	3月分源泉所得税他	－		－	－	3,022,090
仮受金						0
賞与引当金	当年度該当分	－		－	－	29,350,000
流動負債合計						55,870,323
2. 固定負債						
リース債務	車輛リース料	－		－	－	1,598,400
退職給付引当金	福祉医療機構退職共済事業	－		－	－	63,899,171
固定負債合計						65,497,571
負債合計						121,367,894
差引純資産						1,347,875,064