

## 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 東康会

(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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現預金	現金手許有高					137,870
現金	熊本銀行 三角支店		運転資金			50,548,220
預金	肥後銀行 三角支店		運転資金			17,389,253
	肥後銀行 松橋支店		運転資金			596,388
	肥後銀行 泗水支店		運転資金			9,159,920
	熊本第一信用金庫 菊池支店		運転資金			237,925
			小計			77,931,706
有価証券	アイカ工業㈱、タカラスタンダード㈱					8,309,609
事業未収金	市町村利用者		介護・訓練等給付費2・3月分			52,971,358
	アイカ工業㈱等		介護・訓練等給付費利用者負担 3月分等			2,223,373
	その他		加工売上収益			24,418,892
			小計			17,085,381
未収補助金	労働局		特定求職者雇用開発助成金			250,000
原材料			メラミン化粧板、パーティ、合板等			9,289,759
立替金	グループホーム等		グループホーム精算分等			1,978,737
前払金	家賃前払い、タカラ持株会等		家賃、株式購入用等			288,515
前払費用	家主		事業所賃借料			320,000
<b>流動資産合計</b>						<b>195,205,200</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
<b>土地</b>						
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎249番地1 (2,850.30 m <sup>2</sup> )		グループホームみすみ こちようえん 敷地			35,600,000
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102 (7,672.09 m <sup>2</sup> )		就労継続支援A型 ねんりん 敷地			1,030,813
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103 (3,492.37 m <sup>2</sup> )		就労継続支援A型 ねんりん 敷地			469,187
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地120 (1,043 m <sup>2</sup> の持分1/5)		就労継続支援A型 ねんりん 通路用地			886,332
(就労拠点)	就労・生活支援センターらぼーる八代 (総計 483.74m <sup>2</sup> )		就労・生活支援センターらぼーる八代 敷地			
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目248番地1 234.88m <sup>2</sup>					3,127,921
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目251番地3 16.00m <sup>2</sup>					213,196
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目260番地 61.48m <sup>2</sup>					818,771
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目262番地 99.57m <sup>2</sup>					1,326,048
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目263番地1 71.81m <sup>2</sup>					956,284
			小計			44,428,552
<b>建物</b>						
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103、2864番地102	1996	就労継続支援A型 ねんりん 食堂・事務所	87,727,044	35,138,408	52,588,636
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103、2864番地102	1996	就労継続支援A型 ねんりん 工場(第一)	202,316,355	126,391,872	75,924,483
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎249番地1	1996	グループホームみすみ こちようえん 寄宿舎	183,360,000	73,180,531	110,179,469
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102	1997	就労継続支援A型 ねんりん 事務所(プレハブ)	2,669,490	2,669,489	1
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102	1997	就労継続支援A型 ねんりん 工場(第二)	72,028,774	44,333,676	27,695,098
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103	1997	就労継続支援A型 ねんりん 車庫	6,720,000	6,585,596	134,404
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102	2007	就労継続支援A型 ねんりん 鉄筋工場	5,250,000	1,947,571	3,302,429
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎249番地1	2011	グループホームみすみ ばあへる 寄宿舎	22,300,000	8,362,500	13,937,500
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目260番地、263番地、262番地	2014	就労・生活支援センターらぼーる八代 障害者福祉施設	11,715,846	11,715,845	1
(介護拠点)	熊本県菊池市泗水町吉富字北原2275番地1	2011	特別養護老人ホーム 不二の里 老人福祉施設	213,506,715	42,427,615	171,079,100
			小計			454,841,121
<b>基本財産合計</b>						<b>499,269,673</b>

(2)その他の固定資産						
建物(その他)						
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町中村1759番地1	2010	外部トイレ	8,548,820	4,760,093	3,788,727
(介護拠点)	熊本県菊池市泗水町吉富字北原2275番地1	2011	スロープ屋根	1,350,000	825,404	524,596
			小計			4,313,323
構築物						
(就労拠点)			門扉等	2,226,713	1,973,455	253,258
(介護拠点)			門扉等	7,870,000	6,099,250	1,770,750
			小計			2,024,008
機械及び装置						
(就労拠点)			工場生産・事務所設備	393,343,323	306,947,477	86,395,846
(介護拠点)			介護施設設備	23,339,239	14,764,480	8,574,759
			小計			94,970,605
車輛運搬具						
	TCM3トンフォークリフト		工場生産用	1,612,000	1,611,999	1
	ユニキャリア2.5トンフォークリフト/ディーゼル		工場生産用	1,340,000	1,339,999	1
	ユーディートラックス 4トントラック		鉄筋加工品運搬用	7,400,000	7,399,999	1
	三菱タウンボックス車椅子仕様		入居者送迎用等	996,982	913,898	83,084
			小計			83,087
器具及び備品						
(就労拠点)			工場備品等	23,274,139	14,803,413	8,470,726
(介護拠点)			施設備品等	16,562,218	11,469,781	5,092,437
			小計			13,563,163
建設仮勘定						
権利	らぼー八代		改修工事事前調査費			3,600,000
ソフトウェア			固定電話分			405,444
退職給付引当資産			基幹システム、財務ソフト等	14,183,815	13,510,631	673,184
(就労拠点)	熊本県社会福祉協議会		退職共済法人負担累計額			12,542,068
(介護拠点)	熊本県社会福祉協議会		退職共済法人負担累計額			2,558,973
			小計			15,101,041
差入保証金			固定電話分			120,500
長期前払費用			アクサ生命等/定期保険料積立分			22,785,092
その他の固定資産			グループホーム預入敷金等			3,308,690
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>160,948,137</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>660,217,810</b>
<b>資産合計</b>						<b>855,423,010</b>
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	熊本銀行 三角支店		運転資金			10,600,000
事業未払金	仕入れ業者等		材料仕入、経費等			38,375,767
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行、肥後銀行		設備資金			18,492,000
預り金			外注委託者源泉税			2,101,740
職員預り金			源泉税等			1,448,498
賞与引当金	(就労拠点)					4,400,000
	(介護拠点)					1,500,000
			小計			5,900,000
その他流動負債			預り敷金等			1,350,000
<b>流動負債合計</b>						<b>78,268,005</b>
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行、肥後銀行		設備資金			108,502,000
退職給付引当金	(就労拠点)					12,542,068
	(介護拠点)					2,558,973
			小計			15,101,041
<b>固定負債合計</b>						<b>123,603,041</b>
<b>負債合計</b>						<b>201,871,046</b>
<b>差引純資産</b>						<b>653,551,964</b>