

財 産 目 録
令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現預金						
現金	現金手許有高					164,154
預金	熊本銀行 三角支店		運転資金			33,760,932
	肥後銀行 三角支店		運転資金			13,292,405
	肥後銀行 松橋支店		運転資金			489,069
	肥後銀行 泗水支店		運転資金			46,822,358
	熊本第一信用金庫 菊池支店		運転資金			9,645,689
			小計			104,010,453
有価証券	アイカ工業(株)、タカスタンダード(株)					8,956,867
事業未収金	市町村		介護・訓練等給付費2・3月分			49,468,830
	利用者		介護・訓練等給付費利用者負担 3月分等			1,149,437
	不二商事(株)、ヤマダ鉄筋等		加工売上収益			20,694,947
	労働局、熊本県雇用創生課		障がい者就業・生活支援委託費			20,967,256
	その他					15,620,350
			小計			107,900,820
原材料			メラミン化粧板、パーティ、合板等			8,555,897
立替金	グループホーム等		グループホーム精算分等			4,749,881
前払金	家賃前払い、タカラ持株会等		家賃、株式購入用等			228,228
前払費用	賃貸主		事業所賃借料			320,000
仮払金	2020東京オリンピック		オリンピック観戦チケット			578,400
流動資産合計						235,464,700
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地						
(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 ㎡)	1996	グループホームみすみ こちょうえん 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 ㎡)	2005	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 ㎡)	2005	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 ㎡の持分1/5)	2006	就労継続支援A型 ねんりん 通路用地			886,332
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目248番地1 234.88㎡	2014	就労・生活支援センターらぼーる八代敷地 (総計 483.74㎡)			3,127,921
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目251番地3 16.00㎡	2014	同上			213,196
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目260番地 61.48㎡	2014	同上			818,771
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目262番地 99.57㎡	2014	同上			1,326,048
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目263番地1 71.81㎡	2014	同上			956,284
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町三角浦字首入304番1 173.21㎡	2019	グループホームみすみ しおさい 敷地			750,000
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町三角浦字首入304番14 168.33㎡	2019	同上			750,000
			小計			45,928,552
建物						
(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	36,822,577	50,904,467
(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	131,948,304	70,368,051
(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 こちょうえん 寄宿舎	183,360,000	76,084,557	107,275,443
(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	46,076,012	25,952,762
(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	6,719,995	5
(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	2,116,925	3,133,075
(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〜る 寄宿舎	22,300,000	9,477,500	12,822,500
(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
(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	2020	就労・生活支援センターらぼーる八代 障害者福祉施設改修工	122,606,062	261,978	122,344,084
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町三角浦字首入304番地1	2020	グループホームみすみ しおさい 寄宿舎	51,772,590	196,108	51,576,482
(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	47,902,146	165,604,569
			小計			609,981,440
基本財産合計						655,909,992

(2)その他の固定資産							
土地							
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目563番	677.50㎡	2019	駐車場専用			19,000,000
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	5,344,843	3,203,977
(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	900,882	449,118
				小計			3,653,095
構築物							
(就労拠点)				門扉、しおさい造成等	9,470,363	2,124,923	7,345,440
(介護拠点)				門扉等	7,870,000	6,886,250	983,750
				小計			8,329,190
機械及び装置							
(就労拠点)				工場生産・事務所設備	403,857,898	309,352,160	94,505,738
(介護拠点)				介護施設設備	23,339,239	16,672,348	6,666,891
				小計			101,172,629
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	996,981	1
				小計			4
器具及び備品							
(就労拠点)				工場備品等	32,650,511	17,402,635	15,247,876
(介護拠点)				施設備品等	16,562,218	12,778,970	3,783,248
				小計			19,031,124
権利							
ソフトウェア				固定電話分			405,444
				基幹システム、財務ソフト等	14,183,815	13,826,165	357,650
退職給付引当資産							
(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			12,525,986
(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			3,091,872
(公益事業)	熊本県社会福祉協議会			退職共済法人負担累計額			1,865,340
				小計			17,483,198
差入保証金				固定電話分			110,000
長期前払費用				アクサ生命等/定期保険料積立分			26,833,802
その他の固定資産				グループホーム預入敷金等			23,531,419
その他の固定資産合計							219,907,555
固定資産合計							875,817,547
資産合計							1,111,282,247
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			9,400,000
事業未払金	仕入れ業者等			材料仕入、経費等			53,209,503
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			26,748,000
預り金				外注委託者源泉税			1,928,844
職員預り金				源泉税等			2,799,572
賞与引当金							5,400,000
(就労拠点)							1,000,000
(介護拠点)							
				小計			6,400,000
その他流動負債				預り敷金等			80,953,040
流動負債合計							181,438,959
2 固定負債							
設備資金借入金	熊本銀行、肥後銀行、第一信用金庫			設備資金			220,782,000
退職給付引当金							12,525,986
(就労拠点)							3,091,872
(介護拠点)							1,865,340
(公益事業)							
				小計			17,483,198
固定負債合計							238,265,198
負債合計							419,704,157
差引純資産							691,578,090