

財 産 目 録
令和3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					153,863
預金	熊本銀行 三角支店		運転資金			49,810,556
	肥後銀行 三角支店		運転資金			7,008,619
	肥後銀行 松橋支店		運転資金			38,742
	肥後銀行 泗水支店		運転資金			14,422,375
	熊本第一信用金庫 菊池支店		運転資金			155,333
			小計			71,435,625
有価証券	アイカ工業(株)、タカスタンダード(株)					9,616,328
事業未収金	市町村		介護・訓練等給付費2・3月分			122,557,635
	利用者		介護・訓練等給付費利用者負担 3月分等			11,992,302
	不二商事(株)、ヤマダ鉄筋等		加工売上収益			30,093,827
	労働局、熊本県雇用創生課		障がい者就業・生活支援委託費			19,604,249
	その他					2,200,050
			小計			186,448,063
未収金	区分間					2,404,083
未収補助金	特別雇用開発助成金		障害者雇用分			250,000
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			2,976,011
前払金	家賃前払い、タカラ持株会等		家賃、株式購入用等			222,687
前払費用	賃貸主		事業所賃借料			320,000
仮払金	技能実習生		賃貸住居初期費用等			432,440
流動資産合計						282,814,997
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
(介護拠点)	菊池市今字寺免58番地 7848.17㎡	2020	特別養護老人ホーム つまごめ荘 敷地			24,254,504
(介護拠点)	菊池市今字寺免60番地2 470㎡	2020	同上			1,452,519
(介護拠点)	菊池市今字寺免62番地 397.71㎡	2020	同上			1,229,109
(介護拠点)	菊池市赤星字寿毛賀1265番地1 2401.27㎡	2020	同上			7,421,044
(介護拠点)	菊池市今字寺免76番地 1693㎡	2020	同上			5,232,159
(介護拠点)	菊池市今字寺免77番地 821㎡	2020	同上			2,537,273
(介護拠点)	菊池市今字寺免78番地1 1247㎡	2020	同上			3,853,811
(介護拠点)	菊池市今字寺免58番地2 47.43㎡	2020	同上			146,581
			小計			92,055,552
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	38,506,746	49,220,298
(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	137,504,736	64,811,619
(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	78,988,583	104,371,417
(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	47,818,348	24,210,426
(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	6,719,999	1
(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	2,286,279	2,963,721
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎2449番地1	2011	グループホームみすみ ばあ〜る 寄宿舎	22,300,000	10,592,500	11,707,500
(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	3,405,723	119,200,339
(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	2,549,407	49,223,183
(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	53,376,677	160,130,038
(介護拠点)	菊池市今字寺免58番地、58番地2、62番地、76番地、77番地	2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 居住棟(東館)	132,810,413	8,300,651	124,509,762
(介護拠点)	菊池市赤星字寿毛賀1265番地1	2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 管理棟(RC造1期分)	144,002,139	5,142,934	138,859,205
(介護拠点)		2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 居住棟(南館)	95,452,846	3,409,030	92,043,816
(介護拠点)		2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 居住棟(北館)	185,318,275	6,390,285	178,927,990
(介護拠点)		2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 車庫	10,698,588	382,092	10,316,496
(介護拠点)		2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 管理棟(S造2期分)	43,527,147	1,500,936	42,026,211
(介護拠点)		2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 機械室	802,410	53,494	748,916
小計						1,173,270,940
基本財産合計						1,265,326,492

(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	5,929,593	2,619,227
(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	963,548	386,452
小計						3,005,679
構築物						
(就労拠点)			門扉、しおさい造成等	9,470,363	2,682,649	6,787,714
(介護拠点)			門扉等	8,920,000	7,743,250	1,176,750
小計						7,964,464
機械及び装置						
(就労拠点)			工場生産・事務所設備	404,495,598	325,796,887	78,698,711
(介護拠点)			介護施設設備	25,446,139	18,955,671	6,490,468
小計						85,189,179
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
	トヨタ2.5トンフォークリフト		工場生産用	3,100,000	516,666	2,583,334
	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						2,583,338
器具及び備品						
(就労拠点)			工場備品等	34,695,801	21,162,685	13,533,116
(介護拠点)			施設備品等	24,337,000	15,190,497	9,146,503
小計						22,679,619
権利						
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	15,391,815	14,088,765	1,303,050
(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			13,793,153
(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			3,258,110
(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			2,290,395
小計						19,341,658
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			43,688,278
その他の固定資産			グループホーム預入敷金等			81,774,314
その他の固定資産合計						287,045,023
固定資産合計						1,552,371,515
資産合計						1,835,186,512
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、第一信金菊池支店		運転資金			103,200,000
事業未払金	仕入れ業者等		材料仕入、経費等			65,526,516
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行、肥後銀行、第一信金		設備資金			68,348,000
預り金			外注委託者源泉税			1,717,904
職員預り金			源泉税等			2,175,458

賞与引当金	(就労拠点)				5,050,000
	(介護拠点)				3,000,000
			小計		8,050,000
その他流動負債			預り敷金等		3,304,083
流動負債合計					252,321,961
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		926,519,000
退職給付引当金					
	(就労拠点)				13,793,153
	(介護拠点)				3,258,110
	(公益事業)				2,290,395
			小計		19,341,658
固定負債合計					945,860,658
負債合計					1,198,182,619
差引純資産					637,003,893