

財 産 目 録
令和5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					237,838
預金	熊本銀行 三角支店		運転資金			14,719,165
	肥後銀行 三角支店		運転資金			1,252,147
	肥後銀行 泗水支店		運転資金			21,768,945
	熊本第一信用金庫 菊池支店		運転資金			21,147
			小計			37,761,404
有価証券	アイカ工業㈱、タカスタンダード㈱					5,902,221
事業未収金	市町村		介護・訓練等給付費2・3月分			122,977,663
	利用者		介護・訓練等給付費利用者負担 3月分等			13,016,464
	不二商事㈱、ヤマダ鉄筋、YKKAP等		加工売上収益			26,859,728
	労働局、熊本県雇用創生課		障がい者就業・生活支援委託費			21,501,167
	その他					1,181,879
			小計			185,536,901
未収金	区分間					
未収補助金	特別雇用開発助成金		障害者雇用分			
原材料			メラミン化粧板			8,555,897
立替金	つまごめ荘、グループホーム等		入居者立替分等			3,221,288
前払金	家賃前払い、タカラ持株会等		家賃、株式購入用等			209,382
前払費用	貸貸主		事業所賃借料			320,000
仮払金	つまごめ荘		ユニット分			246,520
流動資産合計						241,991,451
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2449番地1 (2,850.30 ㎡)	1996	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 ㎡)	2005	就労継続支援A型 おんりん 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 おんりん 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 おんりん 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1 242.58㎡	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 7.37㎡	2014	同上			213,196
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目260番地 75.53㎡	2014	同上			818,771
(就労拠点)	熊本県八代市萩原町2丁目262番地 115.00㎡	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1 115.35㎡	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㎡		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	41,673,442	46,053,602		
(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	147,212,566	55,103,789		
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎2449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	83,567,617	99,792,383		
(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	50,534,216	21,494,558		
(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	2,624,987	2,625,013		
(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 ばあへる 寄宿舎	22,300,000	12,822,500	9,477,500		
(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	9,693,213	112,912,849		
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町三浦字首入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	7,256,005	44,516,585		
(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	64,325,739	149,180,976		
(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	24,901,951	107,908,462		
(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	15,428,800	128,573,339		
(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	10,227,090	85,225,756		
(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	19,170,855	166,147,420		
(介護拠点)		2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 車庫	10,698,588	1,146,276	9,552,312		
(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	4,502,808	39,024,339		
(介護拠点)		2021	特別養護老人ホームつまごめ荘 機械室	802,410	160,482	641,928		
			小計			1,078,230,814		
基本財産合計						1,170,286,366		
(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		
(就労拠点)	熊本県宇城市松橋町字片林106番3 18.98㎡	2021	旧給食センター跡地			47,999,999		
	熊本県宇城市松橋町字片林107番1 3412.81㎡							
			小計			66,999,999		
建物(その他)								
(就労拠点)	熊本県宇城市三角町中村1759番地1 他	2010	外部トイレ、倉庫 他	9,098,821	7,024,511	2,074,310		
(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	10,440,000	1,492,880	8,947,120		
			小計			11,021,430		
構築物								
(就労拠点)			門扉、しおさい造成等	15,695,818	4,340,415	11,355,403		
(介護拠点)			門扉等	8,920,000	8,359,998	560,002		
			小計			11,915,405		
機械及び装置								
(就労拠点)			工場生産・事務所設備	427,244,111	354,180,141	73,063,970		
(介護拠点)			介護施設設備	27,959,939	24,314,554	3,645,385		
			小計			76,709,355		
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	1,756,666	1,343,334		
	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			1,343,338		
器具及び備品								
(就労拠点)			工場備品等	38,487,641	28,627,580	9,860,061		
(介護拠点)			施設備品等	26,456,300	20,555,382	5,900,918		
			小計			15,760,979		
権利								
			固定電話分			405,444		
ソフトウェア								
			基幹システム、財務ソフト等	15,391,815	14,722,415	669,400		

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				16,482,158
(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				5,777,695
(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				3,065,040
			小計				25,324,893
差入保証金			固定電話分、借家分				148,500
長期前払費用			アクサ生命等/定期保険料積立分				34,115,973
その他の固定資産			グループホーム預入敷金等				74,999,496
その他の固定資産合計							319,414,212
固定資産合計							1,489,700,578
資産合計							1,731,692,029
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				223,557,000
事業未払金	仕入れ業者等		経費等				79,564,174
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				66,198,000
預り金			外注委託者源泉税				1,800,048
職員預り金			源泉税等				4,697,057
賞与引当金							
	(就労拠点)						5,050,000
	(介護拠点)						3,800,000
			小計				8,850,000
その他流動負債			預り敷金等				875,000
流動負債合計							385,541,279
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				794,969,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構		運転資金				51,300,000
退職給付引当金							
	(就労拠点)						16,482,158
	(介護拠点)						5,777,695
	(公益事業)						3,065,040
			小計				25,324,893
固定負債合計							871,593,893
負債合計							1,257,135,172
差引純資産							474,556,857