

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	8,282,915
	現金 現金手許有高	328,144
	普通預金	7,122,121
	肥後銀行(施設)197809	646,772
	熊本銀行(施設)2091150	376,020
	熊本銀行(本部)2091044	4,642,866
	九州労働金庫3605613	24,973
	肥後銀行(Inc.)310875	1,313,183
	熊本銀行(元気)3028961	118,307
	ゆうちょ銀行	832,650
	事業未収金	689,801
	学校等	127,900
	(社福)さかえの杜 ほっとはうす	15,250
	コープ熊本尾の上店	6,132
	コープ 熊本合志店	5,410
	グリーンコープ 生協くまもと	88,500
	(社福)グリーンコープ 熊本県本部	42,500
	ギフト	21,510
	復興支援	330,356
	ブリヂストン化工品ジャパン株式会社	17,200
	その他	35,043
	未収補助金	10,385,700
	商品	473,029
	原材料	253,564
	その他	253,564
	立替金	44,301
	前払費用	1,052,611
	流動資産合計	21,181,921
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	19,246,660
	定期預金	10,000,000
	基本財産合計	29,246,660
(2)	その他の固定資産	
	建物	1,418,711
	構築物	2,144,686
	車両運搬具	2,383,897
	器具及び備品	1,170,865
	有形リース資産	686,496
	ソフトウェア	194,670
	人件費積立資産	4,500,000
	設備資金積立資産	13,900,000
	敷金	2,054
	リサイクル預託金	9,680
	その他の固定資産	1,039,980
	その他の固定資産合計	27,451,039
	固定資産合計	56,697,699
	資産合計	77,879,620

Ⅱ	負債の部		
1	流動負債		
	事業未払金		1,133,269
	石坂グループ		4,320
	(株)イト紙工		17,496
	エネット水俣		7,340
	亀山社中		72,576
	がんばりカンパニー		56,484
	(株)九州パル紙工		23,284
	(有)古閑畜産		83,798
	ごらく菓子舗		21,780
	(株)大王商会		99,040
	(株)田中商店		231,925
	浜川園製茶		32,400
	(株)明河洋行		5,009
	(有)山口製菓		30,002
	熊本製粉(株)		5,103
	(有)トラバンス		71,280
	多機能型事業所サンシャインワークス		12,600
	GC生協/カフェ仕入		14,342
	まいペース		23,344
	シルバー人材		69,050
	(株)サクリン九州		9,936
	富士ゼロックス(株)		26,477
	HEADS		44,025
	日本郵便		17,998
	その他		153,660
	未払費用		3,441,163
	預り金		1,100
	源泉所得税		1,100
	職員預り金		399,275
	社会保険料		264,668
	雇用保険料		108,087
	源泉所得税		26,520
		流動負債合計	4,974,807
2	固定負債		
	リース債務		695,124
		固定負債合計	695,124
		負債合計	5,669,931
		差引純資産	72,209,689