

(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						
現金預金						219,670,328
普通預金	肥後銀行 渡鹿支店 1665042		こども園わらべ	運転資金として		3,121,011
	肥後銀行 渡鹿支店 1663600		きつずハート	運転資金として		3,168,836
	肥後銀行 渡鹿支店 1639108		わらべっ子保育園	運転資金として		24,176,965
	肥後銀行 渡鹿支店 1630283		本部	運転資金として		4,438,843
	南日本銀行 熊本営業部 1135473		本部	運転資金として		12,715,005
	肥後銀行 渡鹿支店 1630501		ケアハウス	運転資金として		17,425,191
	肥後銀行 渡鹿支店 1633904		ケアハウス	運転資金として(管理費)		569,129
	肥後銀行 渡鹿支店 1630527		訪問介護	運転資金として		730,314
	肥後銀行 渡鹿支店 1630585		居宅介護	運転資金として		231,611
	肥後銀行 渡鹿支店 1630647		GH	運転資金として		1,267,084
	肥後銀行 渡鹿支店 1630530		小規模	運転資金として		1,060,389
	肥後銀行 渡鹿支店 1630598		水前寺	運転資金として		844,921
	肥後銀行 渡鹿支店 1630569		デイ	運転資金として		224,569
	肥後銀行 渡鹿支店 1537163		認定子ども園わらべ	運転資金として		79,872,102
	南日本銀行 熊本営業部 1238736		認定子ども園わらべ	運転資金として		61,966,456
	肥後銀行 渡鹿支店 1630572		有料きずな	運転資金として		3,353,436
	肥後銀行 渡鹿支店 1630543		特定きらら	運転資金として		1,428,526
	肥後銀行 渡鹿支店 1630514		サ高住	運転資金として		29,398
			普通預金 小計			216,623,786
定期預金	南日本銀行 熊本営業部 1085978		認定子ども園わらべ			3,046,542
			定期預金 小計			3,046,542
事業未収金	国保運轉求額、利用料等	本部				663,000
		ケアハウス				5,380,677
		訪問介護				3,141,420
		GH				11,244,681
		デイ				293,571
		小規模				13,935,525
		水前寺				9,566,134
		居宅介護				10,570
		認定子ども園わらべ				501,732
		わらべっ子保育園				22,880
		きつずハート				5,095,270
		有料きずな				15,014,170
		特定きらら				6,484,155
		サ高住				0
			事業未収金 小計			71,353,785
未収補助金		GH				195,000
		小規模				325,000
		水前寺				325,000
		認定子ども園わらべ				14,690,100
		わらべっ子保育園				830,472
			未収補助金 小計			16,365,572
立替金			研修費立替 他			2,275,650
前払費用			前払保険料、前払地代			433,660
			流動資産合計			310,098,995
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新南部2丁目513番地1	ケアハウス	平成18年度	施設用土地 (2,021.78㎡)	153,163,987	153,163,987
	新南部2丁目514番地1	認定子ども園わらべ	平成15年度	園舎用土地 (1,566.00㎡)	90,000,000	90,000,000
	新南部3丁目468番地1	GH	平成20年度	施設用土地 (522.82㎡ 他)	59,016,356	59,016,356
				土地(基本) 小計		302,180,343
建物	新南部2丁目513番地1	ケアハウス		(2,837.67㎡)	442,428,000	261,731,727
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建					
	新南部2丁目514番地1	認定子ども園わらべ		(1,082.14㎡)	255,378,182	119,821,123
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建					
	新南部3丁目468番地1	GH		(684.06㎡)	139,650,000	68,840,456
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建					
	新南部5丁目564番地1	デイ		(466.56㎡)	70,130,478	41,138,424
	鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建					
	新南部5丁目564番地1	小規模		(466.56㎡)	170,673,039	96,431,835
	鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建					
				建物(基本) 小計		490,296,134
				基本財産合計		792,476,477

(2) その他の固定資産							
土地	新南都3丁目468番地8	特定きらら	—	施設用土地	40,983,644	—	40,983,644
				土地 小計			40,983,644
建物及び建物附属設備		本部	平成23年度		12,667,424	10,551,547	2,115,877
		水前寺	平成24年度		45,123,040	18,485,145	26,666,895
		小規模	平成30年度		9,766,440	4,781,486	4,984,954
		認定子ども園わらべ	平成27年度		7,379,913	2,461,424	4,918,489
		わらべっ子保育園	平成29年度		2,480,000	570,400	1,909,600
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	有料きずな	平成20年度		440,949,111	160,459,616	280,489,495
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	特定きらら	平成21年度		207,739,350	79,641,081	128,098,269
		きっずハート	令和2年度		3,929,475	156,923	3,772,552
		ケアハウス			1,269,730	126,973	1,142,757
				建物・建物附属設備 小計			454,098,888
構築物		本部	—		3,464,400	2,450,112	1,014,288
		デイ	—		568,440	458,494	109,946
		小規模	—		1,522,820	1,319,769	203,051
		認定子ども園わらべ	—		14,235,209	6,160,671	8,074,538
		きっずハート	—		176,000	19,066	156,934
		有料きずな	—		1,450,500	779,730	670,770
				構築物 小計			10,229,527
機械及び装置		ケアハウス	—		25,200,000	18,066,418	7,133,582
		わらべっ子保育園	—		31,600,000	27,921,384	3,678,616
				機械及び装置 小計			10,812,198
車輛運搬具		本部	—		790,000	677,499	112,501
		ケアハウス	—		3,210,700	3,186,015	24,685
		訪問介護	—		2,854,475	2,786,956	67,519
		小規模	—		898,620	525,241	373,379
		認定子ども園わらべ	—		1,590,000	1,589,999	1
				車輛運搬具 小計			578,085
器具及び備品		本部	—		1,046,990	423,182	623,808
		ケアハウス	—		17,876,394	16,487,731	1,388,663
		訪問介護	—		425,960	425,958	2
		GH	—		6,287,146	5,784,656	502,490
		小規模	—		7,376,334	7,313,587	62,747
		水前寺	—		763,080	684,631	78,449
		居宅介護	—		552,367	519,058	33,309
		認定子ども園わらべ	—		21,103,217	17,845,442	3,257,775
		わらべっ子保育園	—		1,956,200	950,184	1,006,016
		有料きずな	—		9,903,732	7,776,700	2,127,032
		特定きらら	—		893,026	493,922	399,104
				器具及び備品 小計			9,479,395
ソフトウェア		本部	—		1,050,000	1,050,000	0
		ケアハウス	—		230,000	230,000	0
		訪問介護	—		1,491,667	1,079,107	412,560
		GH	—		704,000	11,733	692,267
		小規模	—		1,866,960	893,460	973,500
		水前寺	—		990,000	16,500	973,500
		居宅介護	—		546,537	546,537	0
		認定子ども園わらべ	—		1,594,320	1,594,320	0
		有料きずな	—		1,365,000	1,365,000	0
		特定きらら	—		849,840	849,840	0
				ソフトウェア 小計			3,051,827
人件費積立資産(保育)	定期預金 肥後銀行 3557875	認定子ども園わらべ	—		—	—	10,000,000
	定期預金 南日本銀行 1085978	認定子ども園わらべ	—		—	—	0
	定期預金 肥後銀行 3557862	わらべっ子保育園	—		—	—	7,000,000
				人件費積立資産(保育) 小計			17,000,000
修繕積立資産(保育)	定期預金 肥後銀行 3557862	わらべっ子保育園	—		—	—	3,000,000
				修繕積立資産(保育) 小計			3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 肥後銀行 3557875	認定子ども園わらべ	—		—	—	15,000,000
	定期預金 南日本銀行 1085978	認定子ども園わらべ	—		—	—	28,514,000
				保育所施設・設備整備積立資産 小計			43,514,000
長期預り金積立資産	普通預金 肥後銀行 1632683	ケアハウス	—		—	—	9,657,500
				長期預り金積立資産 小計			9,657,500
敷金		小規模					36,000
		認定子ども園わらべ					270,000
		有料きずな					30,000,000
				敷金 小計			30,306,000
				その他の固定資産合計			632,711,064
				固定資産合計			1,425,187,541
				資産合計			1,735,286,536

II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	肥後銀行 (融資当座貸越)	本部	—	—	—	—	60,000,000
	南日本銀行 (融資当座貸越)	本部	—	—	—	—	20,000,000
短期運営資金借入金 小計							80,000,000
事業未払金		本部	—	—	—	—	70,678
		ケアハウス	—	—	—	—	1,949,216
		訪問介護	—	—	—	—	17,272
		GH	—	—	—	—	1,026,372
		デイ	—	—	—	—	0
		小規模	—	—	—	—	629,657
		水前寺	—	—	—	—	565,749
		居宅介護	—	—	—	—	5,552
		認定子ども園わらべ	—	—	—	—	1,913,773
		わらべっ子保育園	—	—	—	—	422,353
		きっずハート	—	—	—	—	1,875,250
		有料きずな	—	—	—	—	2,890,020
		特定きらら	—	—	—	—	882,008
	サ高住	—	—	—	—	0	
事業未収金 小計							12,247,900
その他未払金			—	—	—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	ケアハウス	—	—	—	—	3,100,000
	南日本銀行	GH	—	—	—	—	4,928,076
	肥後銀行	デイ	—	—	—	—	1,724,303
	肥後銀行	小規模	—	—	—	—	3,532,447
	肥後銀行	認定子ども園わらべ	—	—	—	—	309,375
	肥後銀行、南日本銀行	有料きずな	—	—	—	—	17,954,463
	南日本銀行	特定きらら	—	—	—	—	7,963,901
	1年以内返済予定設備資金借入金 小計						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	肥後銀行	本部	—	—	—	—	3,000,000
	梅田 正次	本部	—	—	—	—	3,120,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金 小計							6,120,000
未払費用			—	—	—	—	9,662,284
			—	—	—	—	9,323,907
未払費用 小計							18,986,191
預り金			—	—	—	—	34,853
			—	—	—	—	50,255
			—	—	—	—	18,911
預り金 小計							104,019
職員預り金			—	—	—	—	943,275
			—	—	—	—	1,091,200
			—	—	—	—	360,000
職員預り金 小計							2,394,475
未払消費税等			—	—	—	—	389,800
流動負債合計							159,754,950
2 固定負債							
設備資金借入金	独)福祉医療機構	ケアハウス	—	—	—	—	3,100,000
	南日本銀行	GH	—	—	—	—	62,306,744
	肥後銀行	デイ	—	—	—	—	26,905,315
	肥後銀行	小規模	—	—	—	—	55,120,063
	肥後銀行	認定子ども園わらべ	—	—	—	—	4,827,043
	肥後銀行、南日本銀行	有料きずな	—	—	—	—	258,600,268
	南日本銀行	特定きらら	—	—	—	—	144,556,135
	設備資金借入金 小計						
長期運営資金借入金	肥後銀行		—	—	—	—	13,250,000
	東 三起夫		—	—	—	—	2,500,000
	梅田 正次		—	—	—	—	15,200,000
長期運営資金借入金 小計							30,950,000
退職給付引当金		ケアハウス	—	—	—	—	1,200,000
退職給付引当金 小計							1,200,000
役員退職慰労引当金		本部	—	—	—	—	6,120,000
役員退職慰労引当金 小計							6,120,000
長期預り金		ケアハウス	—	—	—	—	9,657,500
長期預り金 小計							9,657,500
敷金・保証金等預り金		GH	—	—	—	—	1,100,000
		有料きずな	—	—	—	—	3,675,000
		特定きらら	—	—	—	—	860,000
		サ高住	—	—	—	—	1,000
敷金・保証金等預り金 小計							5,635,000
固定負債合計							608,979,068
負債合計							768,734,018
差引純資産							966,552,518