

平成30年度財務諸表

1 貸借対照表

		30年度 A	29年度 B	差額 A-B	備考
資産の部	流動資産	288,005,479	289,106,090	-1,100,611	
	現金預金	204,944,679	209,127,105	-4,182,426	
	預金(本部)	29,703,492	44,316,568	-14,613,076	
	預金(福祉センター)	27,127,048	22,627,999	4,499,049	
	預金(ひばり園)	39,259,808	35,653,988	3,605,820	
	預金(能開センター)	26,591,970	33,722,053	-7,130,083	
	預金(りんどう荘)	18,470,894	15,180,694	3,290,200	
	預金(国際障害特別会計)	179,746	176,891	2,855	
	預金(事業特別会計)	13,694,560	12,738,031	956,529	
	預金(協会特別会計)	1,216,596	1,213,836	2,760	
	預金(くすのき園)	19,905,536	28,623,208	-8,717,672	
	預金(生活介護)	138,986	194,322	-55,336	
	預金(くすのき園B型)	13,578,090	1,680,626	11,897,464	
	預金(授産)	4,643,113	4,861,413	-218,300	
	預金(菊池地域農協)	1,377,198	1,268,894	108,304	
	預金(熊本宇城農協)	919,645	817,397	102,248	
	預金(本部オンライン)	65,896	65,896	0	
	預金(相談支援事業所)	8,072,101	5,985,289	2,086,812	
	事業未収金	80,712,697	77,134,174	3,578,523	
	未収金	20,207	14,887	5,320	
	未収補助金	0	8,090	-8,090	
	未収収益	56,589	56,589	0	
	貯蔵品	59,021	73,152	-14,131	
	商品・製品	10,137,787	1,056,141	9,081,646	
	仕掛品	24,000	37,720	-13,720	
	原材料	484,580	596,600	-112,020	
	立替金	59,284	58,544	740	
	前払費用	979,423	1,132,885	-153,462	
	徴収不能引当金	-348,779	-189,797	-158,982	
	固定資産	910,492,164	890,494,690	19,997,474	
	基本財産	311,155,128	335,596,495	-24,441,367	
	建物	298,671,245	323,112,812	-24,441,567	
	定期預金	2,484,000	2,484,000	0	
	投資有価証券	9,999,883	9,999,683	200	
	その他の固定資産	599,337,036	554,898,195	44,438,841	
	建物	13,964,134	6,306,425	7,657,709	
	構築物	53	53	0	
	機械及び装置	5,484,585	6,602,815	-1,118,230	
	車両運搬具	10,764,264	9,768,840	995,424	
	器具及び備品	16,499,776	14,616,968	1,882,808	
	建設仮勘定	993,600	0	993,600	
	権利	39,260	28,980	10,280	
	ソフトウェア	268,667	521,417	-252,750	
	退職給与引当金積立資産	10,079,460	10,079,460	0	
	施設・設備等整備改修積立資産	426,101,900	394,101,900	32,000,000	
	経営安定化積立資産	85,852,000	82,852,000	3,000,000	
	設備等整備積立資産	9,146,383	9,146,383	0	
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0		
国際障害者年記念基金積立資産	16,867,954	17,597,954	-730,000		
差入保証金	1,275,000	1,275,000	0		
資産の部合計	1,198,497,643	1,179,600,780	18,896,863		
負債の部	流動負債	34,132,051	49,775,021	-15,642,970	
	事業未払金	26,239,996	27,611,837	-1,371,841	
	その他の未払金	1,122,823	15,851,480	-14,728,657	
	未払費用	2,090,853	1,437,397	653,456	
	預り金	52,599	56,189	-3,590	
	職員預り金	4,625,780	4,818,118	-192,338	
	前受金	0	0	0	
	固定負債	10,079,460	10,079,460	0	
	退職給与引当金	10,079,460	10,079,460	0	
	負債の部合計	44,211,511	59,854,481	-15,642,970	
純資産の部	純資産	1,154,286,132	1,119,746,299	34,539,833	
	基本金	12,482,000	12,482,000	0	
	国庫補助金等特別積立金	271,301,899	293,797,541	-22,495,642	
	その他の積立金	539,968,237	505,698,237	34,270,000	
	施設・設備等整備改修積立金	426,101,900	394,101,900	32,000,000	
	経営安定化積立金	85,852,000	82,852,000	3,000,000	
	設備等整備積立金	9,146,383	9,146,383	0	
	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0	
	国際障害者年記念基金積立金	16,867,954	17,597,954	-730,000	
	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	330,533,996	307,768,521	22,765,475	
純資産の部合計	1,154,286,132	1,119,746,299	34,539,833		
負債・純資産の部合計	1,198,497,643	1,179,600,780	18,896,863		

平成30年度財務諸表

2 事業活動計算書

		30年度 A	29年度 B	差額 A-B	備考
サービス活動による増減の部	収 益	就労支援事業収益	7,408,212	6,545,973	862,239
		障害福祉サービス等事業収益	481,781,422	476,693,433	5,087,989
		受託事業収益	84,873,663	82,647,458	2,226,205
		その他の事業収益	930,792	918,438	12,354
		経常経費寄附金収益	301,752	27,880	273,872
		その他の収益	219,000	0	219,000
		計	575,514,841	566,833,182	8,681,659
	費 用	人件費	331,968,747	347,939,586	-15,970,839
		事業費	73,197,180	75,906,686	-2,709,506
		事務費	94,489,937	73,508,937	20,981,000
		就労支援事業費用	9,668,978	8,042,094	1,626,884
		減価償却費	33,902,730	35,717,219	-1,814,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,495,642	-25,944,243	3,448,601
		徴収不能額	189,797	0	189,797
		徴収不能引当金繰入	348,779	189,797	158,982
その他の費用		0	0	0	
	計	521,270,506	515,360,076	5,910,430	
	サービス活動増減差額 ①	54,244,335	51,473,106	2,771,229	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	190,728	252,881	-62,153
		その他のサービス活動外収益	2,297,648	4,258,701	-1,961,053
		計	2,488,376	4,511,582	-2,023,206
	費 用		0	0	0
		計	0	0	0
	サービス活動外増減差額 ②	2,488,376	4,511,582	-2,023,206	
経常増減差額 ③ (①+②)		56,732,711	55,984,688	748,023	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,250,000	-2,250,000
		施設整備等寄附金収益	0	200,000	-200,000
		固定資産受贈額	0	3,602,666	-3,602,666
		固定資産売却益	112,999	284,999	-172,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	189,797	0	189,797
		計	302,796	6,337,665	-6,034,869
	費 用	固定資産売却損・処分損	32	12	20
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,215,120	-3,215,120
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		計	32	3,215,132	-3,215,100
	特別増減差額 ④	302,764	3,122,533	-2,819,769	
当期活動増減差額 ⑤ (③+④)		57,035,475	59,107,221	-2,071,746	
前期繰越活動増減差額 ⑥		307,768,521	311,581,363	-3,812,842	
当期末繰越活動増減差額 ⑦ (⑤+⑥)		364,803,996	370,688,584	-5,884,588	
その他の積立金取崩額 ⑧		5,730,000	1,165,120	4,564,880	
その他の積立金積立額 ⑨		40,000,000	64,085,183	-24,085,183	
次期繰越活動増減差額 ⑩ (⑦+⑧-⑨)		330,533,996	307,768,521	22,765,475	

平成30年度財務諸表

3 資金収支計算書

			30年度 A	29年度 B	差額 A-B	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業	7,408,212	6,545,973	862,239	
		障害福祉サービス事業等収入	481,781,422	476,693,433	5,087,989	
		受託事業収入	84,873,663	82,647,458	2,226,205	
		その他の事業収入	930,792	918,438	12,354	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	190,528	252,681	-62,153	
		その他の収入	2,516,648	4,258,701	-1,742,053	
	事業活動収入計		577,701,265	571,316,684	6,384,581	
	支出	人件費支出	331,968,747	363,320,076	-31,351,329	
		事業費支出	72,990,960	75,880,006	-2,889,046	
		事務費支出	94,394,405	73,507,737	20,886,668	
就労支援事業支出		9,128,275	7,753,579	1,374,696		
流動資産評価損等による資金減少額		189,797	0	189,797		
事業活動支出計		508,672,184	520,461,398	-11,789,214		
事業活動資金収支差額 ①		69,029,081	50,855,286	18,173,795		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,250,000	-2,250,000	
		施設整備等寄附金収入	0	200,000	-200,000	
		固定資産売却収入	113,000	285,000	-172,000	
	施設設備等収入計		113,000	2,735,000	-2,622,000	
	支出	固定資産取得支出	20,002,637	25,529,112	-5,526,475	
施設整備等支出計		20,002,637	25,529,112	-5,526,475		
施設整備等資金収支差額 ②		-19,889,637	-22,794,112	2,904,475		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	5,730,000	15,580,490	-9,850,490	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計		5,730,000	15,580,490	-9,850,490	
	支出	積立資産支出	40,000,000	64,085,183	-24,085,183	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計		40,000,000	64,085,183	-24,085,183		
その他の活動資金収支差額 ③		-34,270,000	-48,504,693	14,234,693		
予備費支出④		0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑤ (①+②+③-④)		14,869,444	-20,443,519	35,312,963		
前期末支払資金残高 ⑥		237,830,405	258,273,924	-20,443,519		
当期末支払資金残高 ⑦ (⑤+⑥)		252,699,849	237,830,405	14,869,444		

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1：法人会計

(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						
普通預金 (本部)	肥後銀行三郎支店	—	運転資金として	—	—	29,703,492
普通預金 (福祉センター)	肥後銀行三郎支店	—	運転資金として	—	—	27,127,048
普通預金 (ひばり園)	肥後銀行三郎支店	—	運転資金として	—	—	39,259,808
普通預金 (能開センター)	肥後銀行三郎支店	—	運転資金として	—	—	26,591,970
普通預金 (りんどう荘)	肥後銀行松橋支店	—	運転資金として	—	—	18,470,894
普通預金(国際 障害特別会計)	肥後銀行三郎支店	—	運転資金として	—	—	179,746
普通預金 (事業特別会計)	肥後銀行三郎支店	—	運転資金として	—	—	13,694,560
普通預金 (協会特別会計)	肥後銀行三郎支店	—	運転資金として	—	—	1,216,596
普通預金 (くすのき園)	肥後銀行松橋支店	—	運転資金として	—	—	19,905,536
普通預金 (生活介護)	肥後銀行松橋支店	—	運転資金として	—	—	138,986
普通預金 (くすのき園B型)	肥後銀行松橋支店	—	運転資金として	—	—	13,578,090
普通預金 (授産)	肥後銀行松橋支店	—	運転資金として	—	—	4,643,113
普通預金 (菊池地域農協)	J A 菊池七城中央支所	—	運転資金として	—	—	1,377,198
普通預金 (熊本宇城農協)	J A 熊本うき松橋支所	—	運転資金として	—	—	919,645
普通預金(本部 オンライン)	肥後銀行三郎支店	—	運転資金として	—	—	65,896
普通預金(相談 支援事業所)	肥後銀行三郎支店	—	運転資金として	—	—	8,072,101
	小計					204,944,679
事業未収金	(身体障害者福祉セン ター拠点区分)熊本市ろ う者福祉協会他	—	リフトバス利用料他	—	—	109,222
	(ひばり園拠点区分)熊本 市障がい保険福祉課他	—	障害児等療育支援事業3月 分他	—	—	16,576,109
	(くすのき園拠点区分) 熊本市他	—	自立支援給付費2.3月分他	—	—	28,902,402
	(りんどう荘拠点区分) 熊本市他	—	自立支援給付費2.3月分他	—	—	9,997,712
	(身体障害者能力開発セ ンター拠点区分)熊本市他 (相談支援事業所拠点区 分)	—	自立支援給付費2.3月分他	—	—	21,533,432
	熊本市他 (障害者スポーツ・文化関係 事業拠点区分) 会議室利用者	—	平成30年3月計画相談費等 収入他	—	—	3,592,020
		—	会議室利用料	—	—	1,800
	小計					80,712,697
未収金	(くすのき園拠点区分) 飯田千鶴子	—	3月非常勤職員給与欠勤分	—	—	20,207
未収収益	(法人本部拠点区分) みずほ証券	—	熊本県公募公債利息	—	—	56,589
貯蔵品	(身体障害者能力開発セ ンター拠点区分) 施設入所支援事業	—	利用者使用おむつ	—	—	59,021
商品・製品	(くすのき園拠点区分) 就労継続支援B型事業	—	花菰製品	—	—	1,013,778
仕掛品	(くすのき園拠点区分) 就労継続支援B型事業	—	花菰製品	—	—	24,000
原材料	(くすのき園拠点区分) 就労継続支援B型事業	—	い草	—	—	484,580
立替金	(りんどう荘拠点区分) 希望の里ホンダ株	—	ポンプ室電気代、給水施 設維持管理費負担分	—	—	59,284

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1：法人会計

(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
前払費用	(法人本部拠点区分) 三井住友海上火災保険㈱	—	公用車任意保険	—	—	17,224
	(身体障害者福祉センター拠点区分) A I G損害保険他	—	保険料前払	—	—	160,071
	(ひばり園拠点区分) 東京海上日動火災保険㈱	—	公用車任意保険	—	—	13,090
	(くすのき園拠点区分) 東京海上日動火災保険㈱	—	公用車任意保険	—	—	144,306
	(りんどう荘拠点区分) 木下康弘他	—	りんどう荘ⅡⅢⅣ家賃他	—	—	494,937
	(身体障害者能力開発センター拠点区分)東京海上日動火災保険㈱他	—	自動車保険他	—	—	105,054
	(相談支援事業所拠点区分)三井住友海上火災保険㈱他	—	公用車保険料他	—	—	44,741
			小計			979,423
徴収不能引当金	(身体障害者能力開発センター拠点区分)	—	平成30年度末徴収不能見込額	—	—	△ 348,779
流動資産合計						288,005,479
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ひばり園拠点区分) 熊本市東区長嶺南2-3-2	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	45,512,447	16,527,531	28,984,916
	(くすのき園拠点区分) 宇城市松橋町豊福2832	2010年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	188,252,043	78,248,567	110,003,476
	(りんどう荘拠点区分) 宇城市松橋町豊福2832	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者グループホームに使用している	75,066,268	24,329,605	50,736,663
	(身体障害者能力開発センター拠点区分) 熊本市東区長嶺南2-3-2	2010年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	171,784,646	82,422,947	89,361,699
	(相談支援事業所拠点区分) 熊本市東区長嶺南2-3-2	2010年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している	1,543,403	583,368	960,035
	(障害者スポーツ・文化関係事業拠点区分) 熊本市東区長嶺南2-3-2	2010年度	会議室として使用している	29,942,926	11,318,470	18,624,456
			小計			298,671,245
定期預金	(法人本部拠点区分) 肥後銀行三郎支店	—	第一号・第三号基本金	—	—	2,484,000
投資有価証券	(法人本部拠点区分)21年度2回熊本県公募公債	—	第一号基本金	—	—	9,999,883
基本財産合計						311,155,128
(2) その他の固定資産						
建物	(ひばり園拠点区分) 非常用放送設備 熊本市東区長嶺南2-3-2	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用している	434,758	13,586	421,172
	(くすのき園拠点区分) 消防用設備改修工事一式 他 宇城市松橋町豊福2832	2017年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	2,847,636	316,003	2,531,633
	(身体障害者能力開発センター拠点区分)厨房ﾌｰﾄﾞ他 熊本市東区長嶺南2-3-2	2016年度	第1種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している	6,755,113	953,971	5,801,142
	(相談支援事業所拠点区分) 事務室改修工事 熊本市東区長嶺南2-3-2	2018年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している	4,920,261	17,783	4,902,478
	(障害者スポーツ・文化関係事業拠点区分)能力開発センター 熊本市東区長嶺南2-3-2	2018年度	消防放送設備設置施設按分	317,635	9,926	307,709
			小計			13,964,134

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1：法人会計

(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
構築物	(くすのき園拠点区分) 東門他	—		32	0	32
	(りんどう荘拠点区分) 高架水槽他	—		12	0	12
	(身体障害者能力開発センター拠点区分) 塀(フェンス)他	—		9	0	9
	小計					
機械及び装置	(ひばり園拠点区分) 停電用蓄電池	—		1,172,469	198,565	973,904
	(身体障害者能力開発センター拠点区分) 停電用鉛蓄電池他	—		4,582,877	829,118	3,753,759
	(相談支援事業所拠点区分) 停電用鉛蓄電池	—		55,410	10,024	45,386
	(障害者スポーツ・文化関係事業拠点区分) 非常用蓄電池設置施設他	—		868,697	157,161	711,536
	小計					
車両運搬具	(身体障害者福祉センター拠点区分) トヨタフィールダ他	—	出張他	2,321,640	826,218	1,495,422
	(ひばり園拠点区分) トヨタiQ	—	保育所等訪問支援	1,348,600	1,348,599	1
	(くすのき園拠点区分) 日産キャラバンリフト車他	—	利用者送迎他	14,378,990	10,335,676	4,043,314
	(身体障害者能力開発センター拠点区分) トヨタラクティス他	—	利用者送迎他	10,753,426	5,527,899	5,225,527
	小計					
器具及び備品	(法人本部拠点区分)新会計システムサーバー他	—		1,967,396	820,764	1,146,632
	(身体障害者福祉センター拠点区分) エアコン、パソコン他	—		13,760,907	12,850,868	910,039
	(ひばり園拠点区分) 言語訓練用具他	—		19,979,424	18,290,189	1,689,235
	(くすのき園拠点区分) スチームコンベクションオープン他	—		15,592,392	12,519,409	3,072,983
	(りんどう荘拠点区分) 冷蔵庫、ⅡⅢⅣ自動火災報知設備	—		1,200,022	307,855	892,167
	(身体障害者能力開発センター拠点区分) テント、カラーテレビ他	—		33,212,046	24,423,363	8,788,683
	(相談支援事業所拠点区分) 内線電話機他	—		357,000	356,999	1
	(障害者スポーツ・文化関係事業拠点区分)卓球台他	—		5,179,283	5,179,247	36
	小計					
建設仮勘定	(くすのき園拠点区分) 志水設計事務所	—	浴室改修工事設計管理業務委託(浴室改修2019年度施工)	—	—	993,600
	(身体障害者福祉センター拠点区分) 公用車リサイクル預託金	—		—	—	9,810
	(くすのき園拠点区分) 公用車リサイクル預託金	—		—	—	10,280
	(身体障害者能力開発センター拠点区分) 公用車リサイクル預託金	—		—	—	19,170
小計						39,260

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1：法人会計

(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
ソフトウェア	(法人本部拠点区分) 新会計システム他	—		1,412,500	1,143,833	268,667
退職給付引当資産	(法人本部拠点区分) 肥後銀行三郎支店	—	退職金支払いのため	—	—	10,079,460
施設・設備等整備 改修積立資産	(法人本部拠点区分) 肥後銀行三郎支店	—	施設・設備等整備改修資 金として	—	—	13,000,000
	(ひばり園拠点区分) 肥後銀行三郎支店	—	施設・設備等整備改修資 金として	—	—	92,100,000
	(くすのき園拠点区分) 肥後銀行松橋支店	—	施設・設備等整備改修資 金として	—	—	210,001,900
	(りんどう荘拠点区分) 肥後銀行松橋支店	—	施設・設備等整備改修資 金として	—	—	11,000,000
	(身体障害者能力開発セ ンター拠点区分) 肥後銀行三郎支店	—	施設・設備等整備改修資 金として	—	—	100,000,000
			小計			426,101,900
経営安定化積立 資産	(身体障害者福祉セン ター拠点区分) 肥後銀行三郎支店	—	経営安定化資金として	—	—	21,000,000
	(ひばり園拠点区分) 肥後銀行三郎支店	—	経営安定化資金として	—	—	15,852,000
	(くすのき園拠点区分) 肥後銀行松橋支店	—	経営安定化資金として	—	—	20,000,000
	(りんどう荘拠点区分) 肥後銀行松橋支店	—	経営安定化資金として	—	—	4,000,000
	(身体障害者能力開発セ ンター拠点区分) 肥後銀行三郎支店	—	経営安定化資金として	—	—	20,000,000
	(相談支援事業所拠点区 分) 肥後銀行三郎支店	—	経営安定化資金として	—	—	5,000,000
			小計			85,852,000
設備等整備積立 資産	(くすのき園拠点区分) 肥後銀行松橋支店	—	生産活動用設備等整備資 金として	—	—	9,146,383
工賃変動積立資産	(くすのき園拠点区分) 肥後銀行松橋支店	—	工賃支給財源として	—	—	2,000,000
国際障害者年記念 基金積立資産	(国際障害者年記念基金 事業拠点区分) 肥後銀行三郎支店	—	各種スポーツ大会助成金 財源	—	—	16,867,954
差入保証金	(りんどう荘拠点区分) 木下康弘	—	りんどう荘ⅡⅢⅣ敷金	—	—	1,275,000
	その他の固定資産合計					599,337,036
	固定資産合計					910,492,164
	資産合計					1,198,497,643
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(身体障害者福祉センター拠 点区分) 株富田建設他	—		—	—	4,865,950
	(ひばり園拠点区分) 熊本東社会保険事務所他	—		—	—	1,751,984
	(くすのき園拠点区分) 3月分(株)南九州ニテダン 他	—		—	—	6,248,425
	(りんどう荘拠点区分) 2、3月分社会保険料他	—		—	—	2,204,348
	(身体障害者能力開発セ ンター拠点区分) 3月分シーツリース代他	—		—	—	4,762,906
	(相談支援事業所拠点区 分) NITT西日本他	—		—	—	5,327,894
	(障害者スポーツ・文化 関係事業拠点区分) 2、3月分社会保険料他	—		—	—	953,939
	(熊本県障害者スポーツ・文 化協会事務局拠点区分) 熊本東年金事務所他	—		—	—	124,550
			小計			26,239,996

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1：法人会計

(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
その他の未払金	(法人本部拠点区分) 熊本東年金事務所他	—		—	—	1,122,823
未払費用	(法人本部拠点区分) 3月分時間外勤務手当 (身体障害者福祉センター拠点区分)	—		—	—	50,280
	3月分時間外勤務手当 (ひばり園拠点区分)	—		—	—	22,436
	3月分時間外勤務手当 (くまもと県民センター)	—		—	—	26,284
	3月分利用者工賃支給分 [※] (りんどう荘拠点区分)	—		—	—	1,552,898
	3月分時間外勤務手当 (身体障害者能力開発センター拠点区分)	—		—	—	176,479
	3月分時間外勤務手当 (相談支援センター拠点区分)	—		—	—	188,427
	3月分時間外勤務手当 (障害者スポーツ・文化関係事業拠点区分)	—		—	—	17,125
	3月分時間外勤務手当 (熊本県障害者スポーツ・文化協会事務局拠点区分)	—		—	—	46,284
	3月分時間外勤務手当	—		—	—	10,640
			小計			2,090,853
預り金	(法人本部拠点区分) 3月分源泉所得税	—		—	—	52,599
職員預り金	(法人本部拠点区分) 2、3月分社会保険料他	—		—	—	4,625,780
流動負債合計						34,132,051
2 固定負債						
退職給付引当金	(法人本部拠点区分) 肥後銀行三郎支店	—		—	—	10,079,460
固定負債合計						10,079,460
負債合計						44,211,511
差引純資産						1,154,286,132

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。