

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 9,090,000 | 7,207,487 | 1,882,513 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 405,284,000 | 414,750,071 | △ 9,466,071 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 2,438 | 8,562 | |
| | その他の収入 | 3,290,000 | 3,541,068 | △ 251,068 | |
| | 事業活動収入計(1) | 417,675,000 | 425,501,064 | △ 7,826,064 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 236,057,000 | 222,144,864 | 13,912,136 | |
| | 事業費支出 | 56,452,000 | 46,224,797 | 10,227,203 | |
| | 事務費支出 | 34,913,000 | 22,302,504 | 12,610,496 | |
| 就労支援事業支出 | 11,688,000 | 9,244,991 | 2,443,009 | | |
| 支払利息支出 | 2,178,000 | 2,021,734 | 156,266 | | |
| その他の支出 | 2,752,000 | 2,014,201 | 737,799 | | |
| 事業活動支出計(2) | 344,040,000 | 303,953,091 | 40,086,909 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 73,635,000 | 121,547,973 | △ 47,912,973 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 930,000 | 930,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 25,000,000 | △ 25,000,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 930,000 | 25,930,000 | △ 25,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,746,000 | 42,577,334 | △ 24,831,334 | |
| 固定資産取得支出 | 4,950,000 | 3,979,975 | 970,025 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 276,000 | 276,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 22,972,000 | 46,833,309 | △ 23,861,309 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 22,042,000 | △ 20,903,309 | △ 1,138,691 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 1,166,770 | △ 1,166,770 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 1,166,770 | △ 1,166,770 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 3,915,000 | 2,465,097 | 1,449,903 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,915,000 | 2,465,097 | 1,449,903 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,915,000 | △ 1,298,327 | △ 2,616,673 | | |
| 予備費支出(10) | 73,292,000 | — | 69,492,000 | | |
| | △ 3,800,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 21,814,000 | 99,346,337 | △ 121,160,337 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 160,763,480 | 174,037,025 | △ 13,273,545 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 138,949,480 | 273,383,362 | △ 134,433,882 | | |

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 7,207,487 | 6,271,914 | 935,573 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 414,750,071 | 362,911,667 | 51,838,404 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 305,000 | △ 305,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 421,957,558 | 369,488,581 | 52,468,977 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 225,095,780 | 223,558,302 | 1,537,478 |
| | 事業費 | 46,224,797 | 46,586,601 | △ 361,804 |
| | 事務費 | 22,302,504 | 27,239,695 | △ 4,937,191 |
| | 就労支援事業費用 | 9,124,258 | 8,479,126 | 645,132 |
| 減価償却費 | 32,703,540 | 32,017,884 | 685,656 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 15,019,000 | △ 14,974,075 | △ 44,925 | |
| 徴収不能引当金繰入 | △ 700 | 13,700 | △ 14,400 | |
| サービス活動費用計(2) | 320,431,179 | 322,921,233 | △ 2,490,054 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 101,526,379 | 46,567,348 | 54,959,031 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2,438 | 20,866 | △ 18,428 |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,541,068 | 4,767,908 | △ 1,226,840 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,543,506 | 4,788,774 | △ 1,245,268 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,145,984 | 2,215,678 | △ 69,694 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,014,201 | 2,342,235 | △ 328,034 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,160,185 | 4,557,913 | △ 397,728 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 616,679 | 230,861 | △ 847,540 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 100,909,700 | 46,798,209 | 54,111,491 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 930,000 | 23,052,000 | △ 22,122,000 |
| | 固定資産売却益 | | 41,880 | △ 41,880 |
| | 特別収益計(8) | 930,000 | 23,093,880 | △ 22,163,880 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △ 3 | 3 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 930,000 | 23,052,000 | △ 22,122,000 | |
| 特別費用計(9) | 930,001 | 23,051,998 | △ 22,121,997 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | 41,882 | △ 41,883 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 100,909,699 | 46,840,091 | 54,069,608 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 343,027,672 | 296,187,581 | 46,840,091 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 443,937,371 | 343,027,672 | 100,909,699 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 443,937,371 | 343,027,672 | 100,909,699 |

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 293,053,594 | 214,214,918 | 78,838,676 | 流動負債 | 57,335,758 | 75,830,395 | △ 18,494,637 |
| 現金預金 | 221,187,890 | 106,451,168 | 114,736,722 | 事業未払金 | 18,819,227 | 39,149,841 | △ 20,330,614 |
| 事業未収金 | 70,879,234 | 61,183,516 | 9,695,718 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,018,541 | 16,326,334 | 1,692,207 |
| 未収金 | 0 | 25,000,000 | △ 25,000,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 276,000 | △ 276,000 |
| 未収補助金 | 0 | 21,000,000 | △ 21,000,000 | 預り金 | 725,990 | 898,218 | △ 172,228 |
| 原材料 | 145,615 | 149,132 | △ 3,517 | 前受金 | 0 | 2,002 | △ 2,002 |
| 立替金 | 110,695 | 61,642 | 49,053 | 賞与引当金 | 19,772,000 | 19,178,000 | 594,000 |
| 前払金 | 746,200 | 386,200 | 360,000 | | | | |
| 前払費用 | 4,560 | 4,560 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △ 20,600 | △ 21,300 | 700 | | | | |
| 固定資産 | 584,017,379 | 611,442,618 | △ 27,425,239 | 固定負債 | 148,721,335 | 165,633,960 | △ 16,912,625 |
| 基本財産 | 484,790,321 | 504,526,650 | △ 19,736,329 | 設備資金借入金 | 140,379,808 | 159,649,349 | △ 19,269,541 |
| 土地 | 142,234,690 | 142,234,690 | 0 | 退職給付引当金 | 8,341,527 | 5,984,611 | 2,356,916 |
| 建物 | 251,196,188 | 263,149,760 | △ 11,953,572 | 負債の部合計 | 206,057,093 | 241,464,355 | △ 35,407,262 |
| 建物附属設備 | 91,359,443 | 99,142,200 | △ 7,782,757 | | | | |
| その他の固定資産 | 99,227,058 | 106,915,968 | △ 7,688,910 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 6,676,687 | 7,210,930 | △ 534,243 | 基本金 | 35,796,733 | 35,796,733 | 0 |
| 建物附属設備 | 3,174,453 | 3,582,864 | △ 408,411 | 第1号基本金 | 28,796,733 | 28,796,733 | 0 |
| 構築物 | 59,631,104 | 61,528,538 | △ 1,897,434 | 第2号基本金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 132,944 | 265,888 | △ 132,944 | 国庫補助金等特別積立金 | 191,279,776 | 205,368,776 | △ 14,089,000 |
| 車輛運搬具 | 11,606,186 | 14,493,334 | △ 2,887,148 | 次期繰越活動増減差額 | 443,937,371 | 343,027,672 | 100,909,699 |
| 器具及び備品 | 7,321,398 | 10,284,038 | △ 2,962,640 | (うち当期活動増減差額) | 100,909,699 | 46,840,091 | 54,069,608 |
| 権利 | 1,021,500 | 1,159,996 | △ 138,496 | | | | |
| ソフトウェア | 79,920 | 105,841 | △ 25,921 | | | | |
| 退職共済預け金 | 8,341,527 | 6,475,757 | 1,865,770 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,241,339 | 1,808,782 | △ 567,443 | 純資産の部合計 | 671,013,880 | 584,193,181 | 86,820,699 |
| 資産の部合計 | 877,070,973 | 825,657,536 | 51,413,437 | 負債及び純資産の部合計 | 877,070,973 | 825,657,536 | 51,413,437 |

財産目録
平成29年 3月31日現在

(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 | | | 運転資金 | | | 221,187,890 |
| 現金 | | | | | | 5,230 |
| 普通預金 | 熊本/玉名 本 3047712 | | 運転資金 | | | 90,814,588 |
| | 肥後/玉名駅前 本 709115 | | 運転資金 | | | 5,536,311 |
| | 肥後/玉名駅前 いち 712763 | | 運転資金 | | | 411,412 |
| | 肥後/玉名駅前 に 712776 | | 運転資金 | | | 364,083 |
| | 肥後/玉名駅前 みつ 716865 | | 運転資金 | | | 486,619 |
| | 肥後/玉名駅前 みら 736014 | | 運転資金 | | | 1,068,366 |
| | 熊本/南関 3003196 | | 運転資金 | | | 940,067 |
| | 熊本/玉名 りん 3088281 | | 運転資金 | | | 5,714,299 |
| | 熊本/玉名 かが 3100672 | | 運転資金 | | | 166,370 |
| | ゆうちょ きら | | 運転資金 | | | 430,960 |
| | 熊本/玉名めぶき3116986 | | 運転資金 | | | 241,184 |
| | 熊本/玉名 ほし 3051884 | | 運転資金 | | | 407,016 |
| | 肥後/玉名駅前 ほし 729984 | | 運転資金 | | | 345,532 |
| | 熊本/玉名 本 3067047 | | 運転資金 | | | 61,307,666 |
| | 熊本/玉名 旅 3081066 | | 運転資金 | | | 39 |
| | 玉名農協/玉名 ほし0005231 | | 運転資金 | | | 691,859 |
| | ゆうちょ ほし | | 運転資金 | | | 79,101 |
| | 熊本/荒尾 サン 3060833 | | 運転資金 | | | 10,829,634 |
| | 熊本/荒尾 サン就労 3063301 | | 運転資金 | | | 1,144 |
| | 熊本/玉名 サン3127368 | | 運転資金 | | | 10,525,019 |
| | 熊本/玉名 サン就労 3127376 | | 運転資金 | | | 5,180,349 |
| | 肥後/玉名駅前 サン 785533 | | 運転資金 | | | 23,556,056 |
| | 郵便振替 | | 運転資金 | | | 2,084,986 |
| | | | 小計 | | | 221,182,660 |
| 事業未収金 | 熊本県国民健康保険連合会ほか | | 2, 3月分介護給付費ほか | | | 70,879,234 |
| 原材料 | | | 就労支援事業材料 | | | 145,615 |
| 立替金 | 職員ほか | | 社会保険料立替ほか | | | 110,695 |
| 前払金 | かずやハウジングほか | | 4月家賃ほか | | | 746,200 |
| 前払費用 | ダイドーベンディングほか | | 夢の貯金箱ほか | | | 4,560 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | △ 20,600 |
| | 流動資産合計 | | | | | 293,053,594 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (生活支援センターきらきら) | | | | | |
| | 玉名市岱明町野口666 | | 第2種社会福祉事業である事業本部敷地として使用 | | | 15,663,000 |
| | 玉名市岱明町野口666 | | // 共用センター運動場 | | | 6,926,478 |
| | 岱明町野口字塚原672-1 | | // みらい・かがやき | | | 11,210,314 |
| | 玉名市岩崎21-3, 21-11 | | // にばんぼし | | | 12,535,565 |
| | 玉名市岱明町古閑字野田399-1~4 | | // めぶき | | | 17,560,000 |
| | (サポートセンターSun☆フラワー) | | | | | |
| | 荒尾市原万田848ほか | | // Sun☆フラワー | | | 78,339,333 |
| | | | 小計 | | | 142,234,690 |
| 建物 | (生活支援センターきらきら) | | | | | |
| | 玉名市岱明町野口666 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である事務所・生活介護事業建物として使用 | 33,392,000 | 10,624,221 | 22,767,779 |
| | 玉名市岱明町野口672-1 | 2011年度 | // グループホーム(みらい) | 37,496,942 | 8,768,033 | 28,728,909 |
| | 玉名市岩崎21番3 | 2012年度 | // グループホーム(にばんぼし) | 5,372,385 | 1,215,050 | 4,157,335 |
| | 玉名市岩崎21番3 | 2012年度 | // グループホーム(にばんぼし改) | 4,893,914 | 919,240 | 3,974,674 |
| | 玉名市岱明町野口672-1 | 2013年度 | // グループホーム(かがやき) | 31,793,044 | 4,509,313 | 27,283,731 |
| | 玉名市岱明町古閑399-1 | 2015年度 | // グループホーム(めぶき) | 17,805,142 | 1,365,060 | 16,440,082 |
| | (就労支援センターほし) | | | | | |
| | 玉名市岱明町西照寺707番地 | 2010年度 | // 作業場 | 4,228,812 | 1,746,493 | 2,482,319 |
| | 玉名市岱明町野口666 | 2010年度 | // 事業センター | 22,262,722 | 7,083,254 | 15,179,468 |
| | 玉名市岱明町野口666 | 2010年度 | // 作業棟 | 15,663,060 | 4,383,041 | 11,280,019 |
| | 玉名市岱明町西照寺707 | 2011年度 | // プレハブトイレ | 438,900 | 149,480 | 289,420 |
| | (サポートセンターSUN☆フラワー) | | | | | |
| | 荒尾市原万田848-1 | 2014年度 | // 事業本部建物 | 89,981,082 | 5,398,864 | 84,582,218 |
| | 荒尾市原万田848-5 | 2015年度 | // グループホーム(コビット) | 35,246,228 | 1,215,994 | 34,030,234 |
| | | | 小計 | | | 251,196,188 |
| 建物附属設備 | (生活支援センターきらきら) | | | | | |
| | 玉名市岱明町野口 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業用として 共用センター給排水・電気工事 | 13,850,000 | 6,418,320 | 7,431,680 |
| | みらい | 2011年度 | // みらい給排水工事 | 3,717,524 | 1,266,126 | 2,451,398 |
| | みらい | 2011年度 | // みらい電気設備工事 | 3,874,588 | 1,319,618 | 2,554,970 |
| | みらい | 2011年度 | // みらい消火設備 | 3,356,438 | 2,132,732 | 1,223,706 |
| | みらい | 2011年度 | // みらい冷房通風設備 | 3,319,508 | 1,130,568 | 2,188,940 |
| | にばんぼし | 2012年度 | // にばんぼし改修衛生設備 | 1,965,136 | 537,628 | 1,427,508 |
| | にばんぼし | 2012年度 | // にばんぼし電気設備 | 522,450 | 142,933 | 379,517 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--------|---|-----------------|------------|------------|-------------|
| | にばんぼし | 2013年度 | 〃 | にばんぼしスプリンクラー設備 | 2,881,200 | 1,110,462 | 1,770,738 |
| | かがやき | 2013年度 | 〃 | かがやき電気設備工事 | 3,973,096 | 820,774 | 3,152,322 |
| | かがやき | 2013年度 | 〃 | かがやき給排水工事 | 4,726,760 | 976,467 | 3,750,293 |
| | かがやき | 2013年度 | 〃 | かがやき空調設備工事 | 1,884,287 | 389,261 | 1,495,026 |
| | かがやき | 2013年度 | 〃 | かがやきスプリンクラー工事 | 2,352,813 | 906,811 | 1,446,002 |
| | めぶき | 2015年度 | 〃 | めぶき電気設備 | 1,772,015 | 197,875 | 1,574,140 |
| | めぶき | 2015年度 | 〃 | めぶき火災報知設備 | 722,626 | 150,546 | 572,080 |
| | めぶき | 2015年度 | 〃 | めぶき給排水設備 | 2,953,750 | 329,835 | 2,623,915 |
| | めぶき | 2015年度 | 〃 | めぶき冷暖房設備 | 982,631 | 109,726 | 872,905 |
| | めぶき | 2015年度 | 〃 | めぶきスプリンクラー工事 | 804,610 | 167,626 | 636,984 |
| | みらい | 2016年度 | 〃 | みらい火災通報装置 | 378,000 | 7,875 | 370,125 |
| | かがやき (就労支援センターほし) | 2016年度 | 〃 | かがやき火災通報装置 | 378,000 | 7,875 | 370,125 |
| | 作業場 | 2010年度 | 〃 | 西照寺給排水設備 | 473,479 | 222,061 | 251,418 |
| | 作業場 | 2010年度 | 〃 | 西照寺電気設備 | 176,241 | 82,656 | 93,585 |
| | 作業場 | 2010年度 | 〃 | 西照寺浄化槽 | 854,891 | 400,939 | 453,952 |
| | 作業場 | 2010年度 | 〃 | 西照寺冷暖房設備 | 474,810 | 255,920 | 218,890 |
| | 玉名市岱明町野口事業センター | 2010年度 | 〃 | 事業センター給排水・電気工事 | 9,234,778 | 2,938,193 | 6,296,585 |
| | 作業棟 | 2010年度 | 〃 | 作業棟給排水工事 | 6,155,940 | 2,509,052 | 3,646,888 |
| | 作業棟 (サポートセンターSUN☆フラー) | 2010年度 | 〃 | 作業棟電気工事 | 2,436,000 | 1,481,900 | 954,100 |
| | 荒尾市原万田 | 2014年度 | 〃 | サ☆フラー電気設備 | 10,244,841 | 1,372,808 | 8,872,033 |
| | 荒尾市原万田 | 2014年度 | 〃 | サ☆フラー給排水工事 | 9,503,444 | 1,273,460 | 8,229,984 |
| | 荒尾市原万田 | 2014年度 | 〃 | サ☆フラー冷暖房設備 | 11,936,581 | 1,599,500 | 10,337,081 |
| | 荒尾市原万田 | 2014年度 | 〃 | サ☆フラー火災報知設備 | 913,242 | 228,310 | 684,932 |
| | コピット | 2015年度 | 〃 | コピット電気設備工事 | 5,162,143 | 259,397 | 4,902,746 |
| | コピット | 2015年度 | 〃 | コピット自動火災報知設備 | 1,112,642 | 104,310 | 1,008,332 |
| | コピット | 2015年度 | 〃 | コピット給排水衛生工事 | 4,828,350 | 242,624 | 4,585,726 |
| | コピット | 2015年度 | 〃 | コピットスプリンクラー装置 | 866,826 | 81,264 | 785,562 |
| | コピット | 2015年度 | 〃 | コピット冷暖房換気設備 | 3,943,411 | 198,156 | 3,745,255 |
| | | | | 小計 | | | 91,359,443 |
| | | | | 基本財産合計 | | | 484,790,321 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | (生活支援センターきらきら) | 2010年度 | 〃 | いちばんぼしバリアフリー化工事 | 1,172,983 | 377,699 | 795,284 |
| | 玉名市六田21-8 | 2010年度 | 〃 | みつぼし改修費 | 1,714,282 | 505,992 | 1,208,290 |
| | 玉名市六田8番地1 (就労支援センターほし) | 2010年度 | 〃 | きらすてーしょん内装工事 | 3,360,788 | 893,963 | 2,466,825 |
| | 玉名市六田20-6 | 2010年度 | 〃 | 作業場改修 | 3,717,902 | 1,743,693 | 1,974,209 |
| | 玉名市岱明町西照寺707番地 | 2011年度 | 〃 | ショップトイレ改修 | 367,500 | 135,421 | 232,079 |
| | 玉名市六田20-6 | | | 小計 | | | 6,676,687 |
| 建物附属設備 | (生活支援センターきらきら) | 2010年度 | 〃 | みつぼし給排水工事 | 3,842,318 | 1,651,874 | 2,190,444 |
| | みつぼし | 2013年度 | 〃 | かがやき建具工事 | 420,000 | 161,875 | 258,125 |
| | かがやき (就労支援センターほし) | 2010年度 | 〃 | ショップ給排水工事 | 661,500 | 284,386 | 377,114 |
| | 玉名市六田20-6 | 2011年度 | 〃 | スロープ取付 | 250,000 | 85,145 | 164,855 |
| | 玉名市岱明町西照寺 | 2013年度 | 〃 | 渡り廊下屋根取付 | 299,250 | 115,335 | 183,915 |
| | 玉名市岱明町西照寺 | | | 小計 | | | 3,174,453 |
| 構築物 | センター擁壁工事 他18件 | — | — | 生活支援センターきらきらほか | 70,746,259 | 11,115,155 | 59,631,104 |
| 機械及び装置 | 農業用トラクタ | — | — | 就労作業用 | 1,063,552 | 930,608 | 132,944 |
| 車輛運搬具 | 5号車ハイエース 39-11 他23件 | — | — | 就労送迎用ほか | 31,910,866 | 20,304,680 | 11,606,186 |
| 器具及び備品 | 真空包装器 他58件 | — | — | 就労作業用ほか | 29,017,535 | 21,696,137 | 7,321,398 |
| 権利 | 玉名市公共下水道受益者負担金 他10件 | — | — | 本部センターほか | 2,090,870 | 1,069,370 | 1,021,500 |
| ソフトウェア | COMPas活動日誌システム 他1件 | — | — | 活動日誌システムほか | 383,700 | 303,780 | 79,920 |
| 無形リース資産 | 考課昇給管理システム 他1件 | — | — | | 3,588,000 | 3,588,000 | 0 |
| 退職共済預け金 | | — | — | 長期火災保険料ほか | — | — | 8,341,527 |
| 長期前払費用 | | — | — | | — | — | 1,241,339 |
| | | | | その他の固定資産合計 | | | 99,227,058 |
| | | | | 固定資産合計 | | | 584,017,379 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 職員ほか | — | — | 3月分給与ほか | — | — | 18,819,227 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 熊本銀行ほか | — | — | | — | — | 18,018,541 |
| 預り金 | 住民税 | — | — | 職員預り | — | — | 9,300 |
| | 雇用保険 | — | — | 職員預り | — | — | 713,035 |
| | 退職共済掛金 | — | — | 職員預り | — | — | 3,655 |
| | | | | 小計 | | | 725,990 |
| 賞与引当金 | | — | — | | — | — | 19,772,000 |
| | | | | 流動負債合計 | | | 57,335,768 |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | — | | — | — | 140,379,808 |
| 退職給付引当金 | | — | — | | — | — | 8,341,527 |
| | | | | 固定負債合計 | | | 148,721,335 |
| | | | | 負債合計 | | | 206,057,093 |
| | | | | 差引純資産 | | | 671,013,880 |