

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 (2025年) 4月 1日 (至) 令和 8年 (2026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				
	介護保険事業収入	104,080,000	101,606,680	2,473,320	
	就労支援事業収入	7,662,000	7,218,385	443,615	
	障害福祉サービス等事業収入	644,245,000	643,713,369	531,631	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	725,000	1,356,903	△ 631,903	
	その他の収入	7,670,000	9,391,612	△ 1,721,612	
	事業活動収入計 (1)	764,582,000	763,316,949	1,265,051	
	支出				
	人件費支出	500,600,000	450,491,537	50,108,463	
	事業費支出	93,841,000	83,140,520	10,700,480	
	事務費支出	64,330,000	53,094,843	11,235,157	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	12,767,000	10,930,014	1,836,986	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000		100,000	
	支払利息支出	3,270,000	2,822,837	447,163	
	その他の支出	1,994,000	1,549,126	444,874	
	流動資産評価損等による資金減少額	50,000		50,000	
	事業活動支出計 (2)	676,952,000	602,028,877	74,923,123	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	87,630,000	161,288,072	△ 73,658,072	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,550,000		2,550,000	
	固定資産売却収入	18,980,000	18,755,001	224,999	
	施設整備等収入計 (4)	21,530,000	18,755,001	2,774,999	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,960,000	20,936,983	1,023,017	
	固定資産取得支出	98,350,000	80,028,974	18,321,026	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	1	999	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	120,311,000	100,965,958	19,345,042	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 98,781,000	△ 82,210,957	△ 16,570,043	
	収入				
	積立資産取崩収入	400,000		400,000	
	その他の活動による収入		1,654,253	△ 1,654,253	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	1,654,253	△ 1,254,253	
	支出				
	その他の活動による支出	4,610,000	4,566,366	43,634	
	その他の活動支出計 (8)	4,610,000	4,566,366	43,634	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,210,000	△ 2,912,113	△ 1,297,887	
	予備費支出 (10)	10,122,000	—	5,868,000	
		△ 4,254,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 21,229,000	76,165,002	△ 97,394,002	
前期末支払資金残高 (12)		713,290,995	713,290,995	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		692,061,995	789,455,997	△ 97,394,002	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 7年 (2025年) 4月 1日 (至) 令和 8年 (2026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			
	介護保険事業収益	101,606,680	96,922,858	4,683,822
	就労支援事業収益	7,218,385	6,055,980	1,162,405
	障害福祉サービス等事業収益	643,713,369	634,355,833	9,357,536
	経常経費寄附金収益	30,000	40,000	△ 10,000
	サービス活動収益計 (1)	752,568,434	737,374,671	15,193,763
	費用			
	人件費	460,926,650	417,476,027	43,450,623
	事業費	83,140,520	77,545,187	5,595,333
	事務費	53,094,843	39,243,770	13,851,073
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	10,828,870	9,332,474	1,496,396
	減価償却費	62,086,422	61,453,190	633,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,999,060	△ 17,546,663	547,603
	徴収不能額		12,540	△ 12,540
	サービス活動費用計 (2)	653,078,245	587,516,525	65,561,720
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	99,490,189	149,858,146	△ 50,367,957
	収益			
	受取利息配当金収益	1,356,903	358,467	998,436
	その他のサービス活動外収益	9,391,612	3,843,220	5,548,392
	サービス活動外収益計 (4)	10,748,515	4,201,687	6,546,828
特別増減の部	費用			
	支払利息	2,822,837	2,188,899	633,938
	その他のサービス活動外費用	1,546,126	1,503,026	43,100
	サービス活動外費用計 (5)	4,368,963	3,691,925	677,038
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,379,552	509,762	5,869,790
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	105,869,741	150,367,908	△ 44,498,167
	収益			
	施設整備等補助金収益		2,076,000	△ 2,076,000
	特別収益計 (8)	0	2,076,000	△ 2,076,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,076,000	△ 2,076,000
	特別費用計 (9)	1	2,076,001	△ 2,076,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 1	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	105,869,740	150,367,907	△ 44,498,167
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	1,128,568,149	998,200,242	130,367,907
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,234,437,889	1,148,568,149	85,869,740
	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)		20,000,000	△ 20,000,000
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,234,437,889	1,128,568,149	105,869,740

法人単位貸借対照表
令和 8年（2026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	834,400,455	748,678,049	85,722,406	流動負債	98,483,600	81,740,630	16,742,970
現金預金	712,979,739	631,216,263	81,763,476	事業未払金	44,437,107	35,053,547	9,383,560
事業未収金	116,597,558	114,349,991	2,247,567	1年以内返済予定設備資金借入金	20,690,693	20,936,983	△ 246,290
未収補助金	0	152,916	△ 152,916	未返還金	0	1,100	△ 1,100
貯蔵品	214,166	204,792	9,374	前受金	73,800	0	73,800
商品・製品	237,411	187,368	50,043	賞与引当金	33,282,000	25,749,000	7,533,000
原材料	196,140	145,039	51,101				
立替金	774,930	235,514	539,416				
前払金	3,398,096	2,184,160	1,213,936				
前払費用	2,340	1,400	940				
仮払金	75	606	△ 531				
固定資産	1,112,962,209	1,110,859,545	2,102,664	固定負債	330,452,002	348,240,582	△ 17,788,580
基本財産	804,345,999	840,061,113	△ 35,715,114	設備資金借入金	300,709,418	321,400,111	△ 20,690,693
土地	180,943,067	180,943,067	0	退職給付引当金	29,742,584	26,840,471	2,902,113
建物	623,402,932	659,118,046	△ 35,715,114	負債の部合計	428,935,602	429,981,212	△ 1,045,610
その他の固定資産	308,616,210	270,798,432	37,817,778	純資産の部			
土地	14,797,495	14,797,495	0	基本金	35,796,733	35,796,733	0
建物	20,673,618	6,220,534	14,453,084	第1号基本金	28,796,733	28,796,733	0
構築物	62,449,879	60,819,919	1,629,960	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	1,192,185	50,079	1,142,106	国庫補助金等特別積立金	207,392,440	224,391,500	△ 16,999,060
車輛運搬具	8,205,180	10,892,479	△ 2,687,299	その他の積立金	40,800,000	40,800,000	0
器具及び備品	17,926,238	15,494,196	2,432,042	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	111,546,000	93,426,400	18,119,600	施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	955,491	1,142,319	△ 186,828	工賃変動積立金	800,000	800,000	0
退職共済預け金	29,742,584	26,840,471	2,902,113	次期繰越活動増減差額	1,234,437,889	1,128,568,149	105,869,740
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	105,869,740	150,367,907	△ 44,498,167
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
工賃変動積立資産	800,000	800,000	0				
差入保証金	20,000	10,000	10,000				
長期前払費用	287,540	287,540	0				
出資金	20,000	17,000	3,000				
資産の部合計	1,947,362,664	1,859,537,594	87,825,070	純資産の部合計	1,518,427,062	1,429,556,382	88,870,680
				負債及び純資産の部合計	1,947,362,664	1,859,537,594	87,825,070

財産目録
令和8年（2026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		—		—	—	712,979,739
現金		—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	2,300
普通預金	熊本／玉名 本 3047712	—	〃	—	—	218,829,806
	肥後／玉名駅前 本 709115	—	〃	—	—	20,522,795
	肥後／玉名駅前 いち 712763	—	〃	—	—	402,044
	肥後／玉名駅前 に 712776	—	〃	—	—	395,313
	肥後／玉名駅前 みつ 716865	—	〃	—	—	345,777
	肥後／玉名駅前 みら 736014	—	〃	—	—	656,090
	熊本／南関 3003196	—	〃	—	—	4,238,107
	熊本／玉名 りん 3088281	—	〃	—	—	15,624,151
	熊本／玉名 かが 3100672	—	〃	—	—	546,741
	ゆうちょ きら 21055281	—	〃	—	—	208,688
	熊本/玉名めぶき3116986	—	〃	—	—	350,089
	熊本／玉名 ほし 3051884	—	〃	—	—	968,523
	肥後／玉名駅前 ほし 729984	—	〃	—	—	884,284
	熊本／玉名 本 3067047	—	〃	—	—	51,017,023
	熊本／玉名 旅 3081066	—	〃	—	—	274
	玉名農協／玉名 ほし0005231	—	〃	—	—	1,108,713
	玉名農協／玉名 本 0023044	—	〃	—	—	89,639
	ゆうちょ ほし 24269461	—	〃	—	—	48,079
	熊本/玉名 サン3127368	—	〃	—	—	321,022,507
	熊本/玉名 サン就労 3127376	—	〃	—	—	3,125,165
	肥後/玉名駅前 サン 785533	—	〃	—	—	7,209,422
	熊本/玉名 北°ツト 3152371	—	〃	—	—	222,590
	熊本/玉名 北°-ト 3149671	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	39,523,279
	熊本／南関 北°-ト 3025092	—	〃	—	—	21,011,751
	郵便振替 124756	—	第2種社会福祉事業として使用	—	—	2,315,546
	郵便振替 あらお 38151811	—	〃	—	—	1,109,525
	郵便振替 なんかん 32525671	—	第1種社会福祉事業として使用	—	—	1,201,518
			小計			712,977,439
事業未収金		—	別紙（内部取引除く）	—	—	116,597,558
未収補助金		—	熊本県	—	—	0
貯蔵品		—	別紙	—	—	214,166
商品・製品		—	別紙	—	—	237,411
原材料		—	別紙	—	—	196,140
立替金	職員、利用者	—	退職共済掛金立替等	—	—	774,930
前払金	かずやハウジング他	—	R7年4月分家賃ほか	—	—	3,398,096
前払費用		—	夢の貯金箱	—	—	2,340
仮払金		—	JAたまな予約預り金	—	—	75
流動資産合計						834,400,455
(1) 基本財産						
土地	(たまなA)					
	玉名市岱明町野口666ほか	—	第2種社会福祉事業である事業敷地として使用	—	—	70,678,808
	(あらお)					
	荒尾市原万田848ほか	—	第2種社会福祉事業である事業敷地として使用	—	—	78,339,333
	(なんかん)					
	南関町大字関町字栗迫355ほか	—	第1種社会福祉事業(北°-トハウスきらきら)として使用	—	—	31,924,926
	小計					180,943,067
建物	(たまなA)					
	玉名市岱明町野口 6 6 6	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	24,448,509	8,943,491
	玉名市岱明町野口	2010年度	〃 共用センター給排水・電気工事	13,850,000	13,849,999	1
	玉名市岱明町野口	2021年度	〃 車寄せ・ピロティ工事	9,485,428	1,781,676	7,703,752
	玉名市岱明町野口	2021年度	〃 車寄せ・ピロティ工事（電気工事）	194,572	53,230	141,342
	玉名市岱明町野口	2025年度	〃 きらきら浴室改修	374,000	1,433	372,567
	玉名市岱明町野口 6 6 6	2024年度	第2種社会福祉事業である事務所・放課後デイ事業建物として使用	49,523,367	3,606,950	45,916,417
	玉名市岱明町野口	2024年度	〃 電気設備	5,888,649	624,686	5,263,963
	玉名市岱明町野口	2024年度	〃 給排水衛生設備	2,640,159	280,075	2,360,084
	玉名市岱明町野口	2024年度	〃 冷暖房空調設備	3,272,825	347,191	2,925,634
	玉名市岱明町野口 6 7 2 - 1	2011年度	〃 グループホーム(みらい)	37,496,942	24,291,764	13,205,178
	みらい	2011年度	〃 みらい給排水工事	3,717,524	3,507,792	209,732
	みらい	2011年度	〃 みらい電気設備工事	3,874,588	3,655,991	218,597
	みらい	2011年度	〃 みらい消火設備	3,356,438	3,356,437	1
	みらい	2011年度	〃 みらい冷房通風設備	3,319,508	3,132,231	187,277
	みらい	2011年度	〃 みらい火災通報装置	378,000	377,999	1
	みらい（増築）	2022年度	〃 グループホーム(みらい)増築 建物	3,419,885	485,051	2,934,834
	みらい（増築）	2022年度	〃 グループホーム(みらい)増築 電気設備	332,691	68,727	263,964
	みらい（増築）	2022年度	〃 グループホーム(みらい)増築 火災報知器設備	127,958	49,314	78,644
	みらい（増築）	2022年度	〃 グループホーム(みらい)増築 スプリンクラー設備	316,924	122,146	194,778
	玉名市岩崎 2 1 番 3	2012年度	〃 グループホーム（にばんぼし）	5,372,385	3,439,211	1,933,174
	にばんぼし	2012年度	〃 にばんぼし改修衛生設備	1,965,136	1,722,604	242,532
	にばんぼし	2012年度	〃 にばんぼし電気設備	522,450	457,969	64,481
	にばんぼし	2018年度	〃 にばんぼし自動火災通報装置	310,716	304,238	6,478
	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	2,881,199	1
	玉名市岩崎 2 1 番 3	2012年度	〃 グループホーム（にばんぼし改修）	4,893,914	2,945,320	1,948,594
	玉名市岱明町野口 6 7 2 - 1	2013年度	〃 グループホーム（かがやき）	31,793,044	17,671,633	14,121,411

	かがやき	2013年度	〃 かがやき電気設備工事	3,973,096	3,216,547	756,549
	かがやき	2013年度	〃 かがやき給排水工事	4,726,760	3,826,695	900,065
	かがやき	2013年度	〃 かがやき空調設備工事	1,884,287	1,525,484	358,803
	かがやき	2013年度	〃 かがやきｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ工事	2,352,813	2,352,812	1
	かがやき	2016年度	〃 かがやき火災通報装置	378,000	377,999	1
	かがやき（増築）	2022年度	〃 グループホーム(かがやき)増築 建物	3,616,955	513,001	3,103,954
	かがやき（増築）	2022年度	〃 グループホーム(かがやき)増築 電気設備	581,819	120,191	461,628
	かがやき（増築）	2022年度	〃 グループホーム(かがやき)増築 火災報知器設備	126,482	48,747	77,735
	かがやき（増築）	2022年度	〃 グループホーム(かがやき)増築 スプリンクラー設備	313,269	120,737	192,532
	玉名市岱明町古閑 3 9 9 － 1	2015年度	〃 グループホーム（めぶき）	17,805,142	8,736,384	9,068,758
	めぶき	2015年度	〃 めぶき電気設備	1,772,015	1,266,400	505,615
	めぶき	2015年度	〃 めぶき火災報知設備	722,626	722,625	1
	めぶき	2015年度	〃 めぶき給排水設備	2,953,750	2,110,944	842,806
	めぶき	2015年度	〃 めぶき冷暖房設備	982,631	702,250	280,381
	めぶき	2015年度	〃 めぶきｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ工事	804,610	804,609	1
	（たまなB）					
	玉名市岱明町西照寺 7 0 7 番地	2010年度	〃 作業場	4,228,812	3,991,984	236,828
	作業場	2010年度	〃 西照寺給排水設備	473,479	473,478	1
	作業場	2010年度	〃 西照寺電気設備	176,241	176,240	1
	作業場	2010年度	〃 西照寺浄化槽	854,891	854,890	1
	作業場	2010年度	〃 西照寺冷暖房設備	474,810	474,809	1
	玉名市岱明町野口666	2010年度	〃 事業センター	22,262,722	16,300,019	5,962,703
	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	6,761,384	2,473,394
	玉名市岱明町野口666	2010年度	〃 作業棟	15,663,060	10,867,541	4,795,519
	作業棟	2010年度	〃 作業棟給排水工事	6,155,940	6,155,939	1
	作業棟	2010年度	〃 作業棟電気工事	2,436,000	2,435,999	1
	玉名市岱明町西照寺 7 0 7	2011年度	〃 プレハブトイレ	438,900	414,134	24,766
	（あらお）					
	荒尾市原万田 8 4 8 － 1	2014年度	〃 事業本部建物	89,981,082	29,693,752	60,287,330
	荒尾市原万田	2014年度	〃 ｼﾝ☆ﾌﾗﾜｰ電気設備	10,244,841	7,550,444	2,694,397
	荒尾市原万田	2014年度	〃 ｼﾝ☆ﾌﾗﾜｰ給排水工事	9,503,444	7,004,030	2,499,414
	荒尾市原万田	2014年度	〃 ｼﾝ☆ﾌﾗﾜｰ冷暖房設備	11,936,581	8,797,250	3,139,331
	荒尾市原万田	2014年度	〃 ｼﾝ☆ﾌﾗﾜｰ火災報知設備	913,242	913,241	1
	荒尾市原万田	2025年度	〃 Sun ☆ﾌﾗﾜｰ増築	6,893,637	172,340	6,721,297
	荒尾市原万田	2025年度	〃 Sun ☆ﾌﾗﾜｰ増築電気設備	1,090,909	60,908	1,030,001
	荒尾市原万田	2025年度	〃 Sun ☆ﾌﾗﾜｰ増築給排水設備	981,818	54,817	927,001
	荒尾市原万田	2025年度	〃 Sun ☆ﾌﾗﾜｰ勝手口増設	990,000	24,750	965,250
	荒尾市原万田	2025年度	〃 Sun ☆ﾌﾗﾜｰ食堂窓ガラスコーティング	962,500	56,145	906,355
	荒尾市原万田 8 4 8 － 5	2015年度	〃 グループホーム（コピット）	35,246,228	15,807,928	19,438,300
	コピット	2015年度	〃 コピット電気設備工事	5,162,143	3,372,164	1,789,979
	コピット	2015年度	〃 コピット自動火災報知設備	1,112,642	1,112,641	1
	コピット	2015年度	〃 コピット給排水衛生工事	4,828,350	3,154,115	1,674,235
	コピット	2015年度	〃 コピットｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ装置	866,826	866,825	1
	コピット	2015年度	〃 コピット冷暖房換気設備	3,943,411	2,576,028	1,367,383
	そら	2019年度	〃 そら本体工事	45,236,491	12,485,268	32,751,223
	そら	2019年度	〃 そら電気設備工事	5,986,573	2,406,600	3,579,973
	そら	2019年度	〃 そら自動火災報知設備	1,271,824	953,868	317,956
	そら	2019年度	〃 そら給排水衛生設備	5,793,870	2,329,134	3,464,736
	そら	2019年度	〃 そらｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ工事	1,220,439	915,324	305,115
	そら	2019年度	〃 そら冷暖房空調工事	4,290,803	1,724,898	2,565,905
	（なんかん）					
	玉名郡南関町関町 3 5 5	2018年度	第1種社会福祉事業用として	316,712,520	61,758,937	254,953,583
	サポートハウスきらきら	2018年度	〃 ｽﾎﾟｰﾄﾊｳｽきらきら電気設備	69,418,850	34,882,965	34,535,885
	サポートハウスきらきら	2018年度	〃 火災報知器	2,440,800	2,288,250	152,550
	サポートハウスきらきら	2018年度	〃 給排水設備	48,773,840	24,508,852	24,264,988
	サポートハウスきらきら	2018年度	〃 消火設備	10,879,270	10,199,310	679,960
	サポートハウスきらきら	2018年度	〃 冷暖房空調設備	41,182,680	20,694,292	20,488,388
	サポートハウスきらきら	2018年度	〃 エレベーター	5,273,200	2,649,780	2,623,420
	小計			1,071,233,005	447,830,073	623,402,932
基本財産合計						804,345,999
(2) その他の固定資産						
土地	玉名市岱明町野口669ほか	2018年度	第2種社会福祉事業用地として使用			7,738,486
	玉名市岱明町野口669,670		第2種社会福祉事業である本部用地使用			
	玉名市岱明町野口669,670		駐車場造成工事			
	南関町大字関町字栗迫358-3ほか		農園用地			7,059,009
	南関町大字関町字栗迫358-3ほか20筆		第2種社会福祉事業として使用			
建物	（たまなA）					
	玉名市六田 2 1 － 8	2010年度	第2種社会福祉事業として使用いちばんぼしバリアフリー化工事	1,172,983	863,312	309,671
	〃	2019年度	〃 いちばんぼし火災報知器設備	302,400	245,700	56,700
	玉名市六田 8 番地 1	2010年度	〃 みつぼし改修費	1,714,282	1,215,696	498,586
	みつぼし	2010年度	〃 みつぼし給排水工事	3,842,318	3,842,317	1
	〃	2019年度	〃 みつぼし火災報知機設置工事	226,800	184,275	42,525
	かがやき	2013年度	〃 かがやき建具工事	420,000	419,999	1
	玉名市岱明町野口669,670	2017年度	〃 休憩用中古建物	500,000	499,999	1
	〃	2025年度	〃 玄米保管庫	1,958,000	164,472	1,793,528
	〃	2025年度	〃 きらきら備蓄用品等保管場所整備	7,188,402	220,444	6,967,958
	〃	2025年度	〃 備蓄用品等保管場所 電気・給排水設備	2,436,598	108,834	2,327,764
	（たまなB）					
	玉名市六田 2 0 － 6	2010年度	〃 きらすてーしょん内装工事	3,360,788	2,043,344	1,317,444
	玉名市六田 2 0 － 6	2010年度	〃 ショップ給排水工事	661,500	661,499	1
	玉名市六田 2 0 － 6	2011年度	〃 ショップトイレ改修	367,500	357,019	10,481
	玉名市岱明町西照寺 7 0 7 番地	2010年度	〃 作業場改修	3,717,902	3,717,901	1
	玉名市岱明町西照寺	2011年度	〃 スロープ取付	250,000	235,895	14,105
	玉名市岱明町西照寺	2013年度	〃 渡り廊下屋根取付	299,250	299,249	1

	(あらお)					
	荒尾市原万田 8 4 8 - 1	2025年度	" Sun☆フラワープレハブ倉庫設置	660,000	78,650	581,350
	"	2025年度	" Sun☆フラワー西面ウッドデッキ	2,427,606	252,875	2,174,731
	"	2025年度	" Sun☆フラワー南面ウッドデッキ	1,422,394	148,165	1,274,229
	(なんかん)					
	サポ-トルウスきらきら消火給水棟倉庫	2018年度	第1種社会福祉事業(給水棟倉庫)として使用	4,391,410	1,086,870	3,304,540
構築物	センター擁壁工事 他36件	—	生活支援センターきらきらほか	121,488,028	59,038,149	62,449,879
機械及び装置	農業用トラクタ 他 1 件	—	就労作業用	2,630,652	1,438,467	1,192,185
車輛運搬具	トヨタハイース 39-11 他24件	—	送迎用ほか	46,654,176	38,448,996	8,205,180
器具及び備品	真空包装器 他112件	—	就労作業用ほか	87,978,729	70,052,491	17,926,238
建設仮勘定	土地取得等			111,546,000	0	111,546,000
権利	玉名市公共下水道受益者負担金 他12件	—	本部センターほか	3,525,518	2,570,027	955,491
ソフトウェア	COMPas活動日誌システム 他4件	—	活動日誌システムほか	5,170,500	5,170,500	0
退職共済預け金		—		—	—	29,742,584
人件費積立資産		—		—	—	10,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	30,000,000
工賃変動積立資産		—		—	—	800,000
差入保証金		—		—	—	20,000
長期前払費用		—		—	—	287,540
出資金		—		—	—	20,000
その他の固定資産合計				416,313,736	193,365,145	308,616,210
固定資産合計				1,487,546,741	641,195,218	1,112,962,209
資産合計				1,487,546,741	641,195,218	1,947,362,664
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	44,437,107
1 年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	20,690,693
未返還金	利用者			—	—	
預り金	授産売上金	—		—	—	
	互助会費	—		—	—	
	退職共済掛金	—		—	—	
	社会保険料ほか	—		—	—	0
	小計					0
前受金		—		—	—	73,800
賞与引当金		—		—	—	33,282,000
流動負債合計						98,483,600
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか	—	別紙のとおり	—	—	300,709,418
退職給付引当金		—		—	—	29,742,584
固定負債合計						330,452,002
負債合計						428,935,602
差引純資産						1,518,427,062