

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						
普通預金	肥後銀行 松橋支店他		運転資金として			393,754,404
定期預金	"		定期預金として			213,115,116
特定預金	"		修繕積立他			-106,021,600
	小計					500,847,920
有価証券	みずほ銀行他		Jリート他			102,438,251
事業未収金	国保連他		介護報酬3月分他			185,863,832
未収補助金	熊本県他		結核予防費補助金他			2,047,933
貯蔵品	しらぬい荘内売店		商品在庫			219,564
立替金	利用者他		ショッピング代他			117,311
前払費用	東京海上他		自動車保険料他			787,955
仮払金	県社協		県退職共済掛金 退職者分			11,868
徴収不能引当金	特養しらぬい荘他		利用料 徴収不能引当として			-88,400
1年基準振替前払費用	東京海上他		火災保険料振替			1,128,278
	流動資産合計			0	0	793,374,512
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇城市松橋町竹崎1142-1他		特養しらぬい荘他			257,638,805
建物	宇城市松橋町竹崎1142-1他	1973年度	特養しらぬい荘他	2,825,055,836	1,133,015,860	1,692,039,976
定期預金	肥後銀行 松橋支店		設立時定期預金			3,000,000
	基本財産合計			2,825,055,836	1,133,015,860	1,952,678,781
(2) その他の固定資産						
土地	宇城市松橋町竹崎		職員駐車場他			73,529,875
建物	宇城市松橋町竹崎1142-1他	1990年度	特養しらぬい荘他	60,319,251	34,402,546	25,916,705
構築物	宇城市松橋町竹崎1142-1他		遊歩道他	310,756,508	220,677,737	90,078,771
機械及び装置	宇城市松橋町竹崎1142-1他		受水槽他	34,349,925	31,663,161	2,686,764
車輛運搬具	トヨタ ハイース他39台		送迎車輛	73,455,745	62,493,396	10,962,349
器具及び備品	宇城市松橋町竹崎1142-1他		電動ベッド他	288,815,924	233,653,831	55,162,093
建設仮勘定	宇城市松橋町竹崎1142-1他		熊本地震災害復旧工事	46,489,120	0	46,489,120
有形リース資産	リコーリース		介護報酬請求用サーバー一式	4,004,640	1,935,576	2,069,064
権利	NTT		電話加入権	426,617	0	426,617
ソフトウェア	宇城市松橋町竹崎1142-1		栄養管理システム他	205,001	0	205,001
無形リース資産	リコーリース		介護報酬請求ソフト一式	6,311,520	3,050,568	3,260,952
投資有価証券	みずほフィナンシャルグループ		普通株式			29,928
退職給付引当資産	県社協他		退職積立資産他			107,498,253
長期預り金積立資産	肥後銀行 松橋支店		ケアハウス下通り 入居一時金			14,741,600
修繕積立資産	肥後銀行 松橋支店		修繕目的積立金			71,000,000
長期前払費用	東京海上他		火災保険料			2,764,295
その他の固定資産	宇城市松橋町曲野34-1他		水道事業加入金他			374,740
	その他の固定資産合計			825,134,251	587,876,815	507,196,127
	固定資産合計			3,650,190,087	1,720,892,675	2,459,874,908
	資産合計			3,650,190,087	1,720,892,675	3,253,249,420
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					33,143,034
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行 松橋支店					34,964,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					2,063,232
職員預り金	社会保険料他					3,843,656
	流動負債合計			0	0	74,013,922
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行 松橋支店					130,000,000
リース債務	リコーリース					3,266,784
退職給付引当金	県社協他					107,498,253
長期預り金	ケアハウス下通り					14,741,600
	固定負債合計			0	0	255,506,637
	負債合計			0	0	329,520,559
	差引純資産			3,650,190,087	1,720,892,675	2,923,728,861

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。