

財 産 目 録

平成30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			486,275,479		
定期預金	"		定期預金として			213,140,144		
特定預金	"		修繕積立他			-169,347,400		
	小計					530,068,223		
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			177,873,812		
未収補助金	熊本県		結核予防費補助金他			39,062,840		
貯蔵品	しらぬい荘内売店		商品在庫			163,883		
立替金	利用者他		ショールーム代他			165,313		
前払費用	東京海上他		自動車保険料他			776,880		
仮払金	県社協		県退職共済掛金 退職者分			44,550		
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			-85,800		
1年基準振替前払費用	東京海上他		火災保険料振替			1,309,938		
	流動資産合計					0	0	851,817,890
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	2,827,172,636	1,210,909,061	1,616,263,575		
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					2,827,172,636	1,210,909,061	1,876,902,380
(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	36,253,053	24,066,198		
構築物	宇城市松橋町竹崎1142-1他		遊歩道他	311,026,508	236,089,756	74,936,752		
機械及び装置	宇城市松橋町竹崎1142-1他		受水槽他	34,349,925	32,133,304	2,216,621		
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他39台		送迎車輛	71,437,942	57,202,320	14,235,622		
器具及び備品	宇城市松橋町竹崎1142-1他		電動ベッド他	291,992,376	245,262,409	46,729,967		
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	22,498,560	3,483,432	19,015,128		
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	5,441,556	4,511,296	930,260		
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	4,312,872	1,998,648		
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			114,276,743		
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			14,527,400		
修繕積立資産	肥後銀行 松橋支店		修繕目的積立金			129,500,000		
長期前払費用	東京海上他		火災保険料			2,183,723		
その他の固定資産	宇城市松橋町曲野34-1他		リサイクル預託金			364,390		
	その他の固定資産合計					803,804,255	619,248,442	518,967,872
	固定資産合計					3,630,976,891	1,830,157,503	2,395,870,252
	資産合計					3,630,976,891	1,830,157,503	3,247,688,142
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分業者支払い他					36,741,861		
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行 松橋支店					30,000,000		
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					5,762,016		
預り金	杉山社労士事務所外 源泉税					18,378		
職員預り金	社会保険料他					11,902,490		
仮受金	ふれあう共済					76,500		
賞与引当金	H30年度 夏季賞与分					55,500,000		
	流動負債合計					0	0	140,001,245
2 固定負債								
設備資金借入金	肥後銀行 松橋支店					100,000,000		
リース債務	リコーリース					15,251,760		
退職給付引当金	県社協他					114,276,743		
長期預り金	ケアハウス下通り					14,527,400		
	固定負債合計					0	0	244,055,903
	負債合計					0	0	384,057,148
	差引純資産					3,630,976,891	1,830,157,503	2,863,630,994

(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。