

財 産 目 録

平成32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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
普通預金	肥後銀行 松橋支店他		運転資金として			709,183,937	
当座預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			2,539,004	
定期預金	肥後銀行 松橋支店他		定期預金として			213,175,194	
特定預金	〃		修繕積立他			-247,624,400	
	小計					677,273,735	
有価証券	みずほ銀行他		Jリート他			102,013,923	
事業未収金	国保連他		介護報酬3月分他			187,186,964	
未収補助金	熊本県		結核補助金他			3,095,993	
貯蔵品	しらぬい荘内売店		商品在庫			241,949	
立替金	利用者他		ｼｮｯﾌﾟﾝｸﾞ代他			238,841	
前払費用	東京海上他		自動車保険料他			1,351,462	
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			-93,600	
1年基準振替前払費用	東京海上他		火災保険料振替			370,218	
	流動資産合計				0	0	971,679,485
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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	特養しらぬい荘拠点に使用している	2,034,135,902	1,029,460,808	1,004,675,094	
	熊本市中央区下通り2丁目1-4	2002年度	ケアハウス下通り拠点に使用している	396,492,552	186,991,792	209,500,760	
	宇城市松橋町曲野34-1	2005年度	サテライトしらぬい荘拠点に使用している	404,438,226	149,915,218	254,523,008	
	小計					1,468,698,862	
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				2,835,066,680	1,366,367,818	1,729,337,667
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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	特養しらぬい荘拠点に使用している	26,211,916	20,037,793	6,174,123	
	阿蘇郡南阿蘇村長野1809-4	1996年度	職員保養所	27,500,000	13,113,375	14,386,625	
	熊本市中央区下通り2丁目1-4	2002年度	ケアハウス下通り拠点に使用している	6,607,335	6,607,333	2	
	小計					20,560,750	
構築物	宇城市松橋町竹崎1142-1他		遊歩道他	311,026,508	266,908,246	44,118,262	
機械及び装置	宇城市松橋町竹崎1142-1他		受水槽他	29,414,925	28,129,557	1,285,368	
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他39台		送迎車輛	65,517,246	58,431,574	7,085,672	
器具及び備品	宇城市松橋町竹崎1142-1他		電動ベッド他	316,588,144	259,597,052	56,991,092	
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	26,691,120	12,568,392	14,122,728	
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	4,991,102	450,454	
無形リース資産	リコーリース		介護報酬請求ソフト一式	11,190,960	6,799,464	4,391,496	
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	
長期貸付金	法人養成奨学金		専門学生への奨学金			950,000	
退職給付引当資産	県社協他		退職積立資産他			130,134,713	
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			14,569,400	
修繕積立資産	肥後銀行 松橋支店		修繕目的積立金			201,500,000	
長期前払費用	東京海上他		火災保険料			2,322,664	
その他の固定資産	宇城市松橋町竹崎1142-1他		リサイクル預託金			348,340	
	その他の固定資産合計				826,616,327	677,183,888	572,817,359
	固定資産合計				3,661,683,007	2,043,551,706	2,302,155,026
	資産合計				3,661,683,007	2,043,551,706	3,273,834,511
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分業者支払い他					75,172,397	
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					5,513,184	
預り金	杉山社労士事務所外 源泉税					708,168	
職員預り金	社会保険料他					4,204,084	
仮受金	ふれあう共済					7,320	
賞与引当金	H30年度 夏季賞与分					53,640,000	
	流動負債合計				0	0	169,245,153
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	肥後銀行 松橋支店					40,000,000	
リース債務	リコーリース					13,001,040	
退職給付引当金	県社協他					129,284,713	
長期預り金	ケアハウス下通り					14,569,400	
	固定負債合計				0	0	196,855,153
	負債合計				0	0	366,100,306
	差引純資産				3,661,683,007	2,043,551,706	2,907,734,205

(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。