

財 産 目 録

平成31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						
現金	しらぬい荘拠点		生計困難者相談支援事業経費残金			52,334
普通預金	肥後銀行 松橋支店他		運転資金として			635,086,922
定期預金	〃		定期預金として			213,165,178
特定預金	〃		修繕積立他			-209,432,200
			小計			638,872,234
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			177,325,268
未収補助金	熊本県		H28年度熊本地震補助金他			7,984,406
貯蔵品	しらぬい荘内売店		商品在庫			176,080
立替金	利用者他		ｼｮｯﾌﾟﾝｸﾞ代他			269,442
前払費用	東京海上他		自動車保険料他			751,165
短期貸付金	法人職員		職員貸付金			696,000
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			-85,300
1年基準振替前払費用	東京海上他		火災保険料振替			1,312,664
			流動資産合計	0	0	929,740,210
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	特養しらぬい荘拠点に使用している	2,029,162,358	974,104,469	1,055,057,889
	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	179,997,699	216,494,853
	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	403,893,726	134,415,119	269,478,607
			小計			1,541,031,349
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	2,829,548,636	1,288,517,287	1,801,670,154
(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	特養しらぬい荘拠点に使用している	26,211,916	19,124,261	7,087,655
	阿蘇郡南阿蘇村長野1809-4	1996年度	職員保養所	27,500,000	12,568,875	14,931,125
	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	6,410,424	196,911
			小計			22,215,691
構築物	宇城市松橋町竹崎1142-1他		遊歩道他	311,026,508	251,499,001	59,527,507
機械及び装置	宇城市松橋町竹崎1142-1他		受水槽他	29,414,925	27,668,448	1,746,477
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他39台		送迎車輛	71,274,168	61,380,542	9,893,626
器具及び備品	宇城市松橋町竹崎1142-1他		電動ベッド他	303,022,317	250,467,852	52,554,465
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	7,983,144	14,515,416
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	4,791,799	649,757
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	5,575,176	736,344
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			350,000
退職給付引当資産	県社協他		退職積立資産他			117,689,345
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			13,662,200
修繕積立資産	肥後銀行 松橋支店		修繕目的積立金			168,500,000
長期前払費用	東京海上他		火災保険料			871,059
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			370,770
			その他の固定資産合計	809,735,422	647,469,522	537,269,077
			固定資産合計	3,639,284,058	1,935,986,809	2,338,939,231
			資産合計	3,639,284,058	1,935,986,809	3,268,679,441
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					75,923,441
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					4,902,336
預り金	杉山社労士事務所外 源泉税					706,126
職員預り金	社会保険料他					10,606,772
仮受金	ふれあう共済					30,000
賞与引当金	H30年度 夏季賞与分					54,120,000
			流動負債合計	0	0	176,288,675
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行 松橋支店					70,000,000
リース債務	リコーリース					10,349,424
退職給付引当金	県社協他					117,089,345
長期預り金	ケアハウス下通り					13,662,200
			固定負債合計	0	0	211,100,969
			負債合計	0	0	387,389,644
			差引純資産	3,639,284,058	1,935,986,809	2,881,289,797

(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。