

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	肥後銀行川尻支店 他		運転資金として			179,136,923	
事業未収金	国保連 他		2~3月分介護報酬等			101,637,293	
流動資産合計				0	0	280,774,216	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(ゆうとびあ拠点) 熊本市南区富合町古閑994-1		第1種・第2種社会福祉事業である、特養施設等に使用している			26,677,751	
	(ケアハウス拠点) 熊本市南区富合町古閑994-1		第1種社会福祉事業である、ケア施設に使用している			14,837,833	
	(宇土拠点) 宇土市古保里町993-1		第2種社会福祉事業である、デイ施設に使用している			33,600,000	
	(廻江拠点) 熊本市南区富合町廻江598 他		第2種社会福祉事業である、有料ホーム施設等に使用している			46,505,160	
	(山鹿拠点) 山鹿市方保田3636-2 他		第2種社会福祉事業である、有料ホーム施設等に使用している			174,441,384	
	小計						296,062,128
	建物	(ゆうとびあ拠点) 熊本市南区富合町古閑994-1	1993年度	第1種・第2種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	603,100,516	377,576,992	225,523,524
		(ケアハウス拠点) 熊本市南区富合町古閑994-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、ケア施設に使用している	317,292,726	194,929,693	122,363,033
		(宇土拠点) 宇土市古保里町993-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、デイ施設に使用している	13,821,353	3,794,583	10,026,770
		(廻江拠点) 熊本市南区富合町廻江598	2008年度	第2種社会福祉事業である、よかひより施設に使用している	45,479,804	23,845,730	21,634,074
(廻江拠点) 熊本市南区富合町廻江599-1		2008年度	第2種社会福祉事業である、有料ホーム施設等に使用している	51,659,476	26,451,174	25,208,302	
(山鹿拠点) 山鹿市方保田3636-2	2010年度	第2種社会福祉事業である、有料ホーム施設等に使用している	148,514,540	34,024,427	114,490,113		
小計						519,245,816	
基本財産合計				1,179,868,415	660,622,599	815,307,944	
(2) その他の固定資産							
土地	(山鹿拠点) 山鹿市山鹿340-1		第2種社会福祉事業である、児童デイ施設に使用している			39,000,000	
建物	(ゆうとびあ拠点) 熊本市南区富合町古閑994-1	1993年度	第1種・第2種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	15,152,060	12,303,288	2,848,772	
	(ケアハウス拠点) 熊本市南区富合町古閑994-1	1993年度	第1種社会福祉事業である、ケア施設に使用している	4,846,493	4,537,077	309,416	
	(城南拠点) 熊本市南区城南町隈庄648	2005年度	第2種社会福祉事業である、デイ施設に使用している	26,963,967	8,957,869	18,006,098	
	(宇土拠点) 宇土市古保里町993-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、デイ施設に使用している	10,464,941	4,812,811	5,652,130	
	(包括拠点) 熊本市南区富合町廻江599-4	2012年度	第2種社会福祉事業である、包括施設に使用している	4,975,000	1,380,594	3,594,406	
	(山鹿拠点) 山鹿市山鹿1009-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、デイ施設等に使用している	28,834,315	16,697,021	12,137,294	
	(山鹿拠点) 山鹿市山鹿340-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、児童デイ施設に使用している	662,472	136,853	525,619	
小計						43,073,735	
構築物	外構工事 他		第1種・第2種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	38,100,531	33,501,817	4,598,714	
機械及び装置	吸引機 他		第1種・第2種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	9,123,166	9,123,158	8	
車輜運搬具	トヨタ ハイース 他		利用者送迎用	61,348,170	52,294,366	9,053,804	
器具及び備品	電動ベッド 他		第1種・第2種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	98,073,606	78,891,075	19,182,531	
建設仮勘定	熊本市南区富合町古閑994-1 他		大規模修繕改修工事費用 他	229,122,700	0	229,122,700	
権利	電話加入権		第1種・第2種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,039,248	0	1,039,248	
ソフトウェア	福祉大臣ソフト 他		第1種・第2種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	1,532,134	550,050	982,084	
差入保証金	山鹿市山鹿1009-1		第2種社会福祉事業である、デイ施設の保証金			2,300,000	
その他の固定資産	車輜リサイクル料		第1種・第2種社会福祉事業である、特養施設等で使用している車輜用			570,490	
その他の固定資産合計				530,238,803	223,185,979	348,923,314	
固定資産合計				1,710,107,218	883,808,578	1,164,231,259	
資産合計				1,710,107,218	883,808,578	1,445,005,474	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費 他					20,225,596	
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行本店					26,700,000	
職員預り金	3月分社会保険料 他					60,000	
流動負債合計				0	0	46,985,596	
2 固定負債							
設備資金借入金	熊本銀行本店					264,650,000	
長期預り金	ケア一括管理費・彩敷金					11,761,436	
固定負債合計				0	0	276,411,436	
負債合計				0	0	323,397,032	
差引純資産				1,710,107,218	883,808,578	1,121,608,442	

(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」欄と「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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜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。