

社会福祉法人 熊本東邦会
財産目録
平成27年3月31日現在

【法人全体分】
I 資産の部

目	拠点区分	摘要	金額
1. 流動資産			
現金預金			
	特養たいめい苑	定額貯金 熊ゆうちょよ銀行 10,000,000	367,380,612
	"	当座預金 熊西日本シティ銀行 60,783,256	82,607,298
	"	普通預金 熊熊本中央信用金庫 182,648,809	9,884,212
	"	" 熊肥後銀行 玉名駅前支店 86,583,407	
	"	" 熊西日本シティ銀行 大牟田支店 64,188	
	"	定期預金 熊熊本中央信用金庫 10,000,000	
	"	普通預金 熊熊本中央信用金庫 10,000,000	
	"	普通預金 熊熊本中央信用金庫 5,380	
事業未収金	特定施設たいめい苑	熊本県国保連他58件 7,295,572	
未収補助金	特定施設たいめい苑	熊本県国保連他8件 82,607,298	
立替金	特養たいめい苑	熊本県私立学校等給付防費補助金 9,884,212	92,491,510
前払金	特養たいめい苑	職員1名 1.2月分 健康保険・厚生年金保険料 32,800	
前払費用	特定施設たいめい苑	職員1名 給与過払い 44,070	
	特定施設たいめい苑	職員1名 給与過払い 108800	132,683
	特定施設たいめい苑	東京海上日動火災保険他2件 23883	79441
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	特養たいめい苑	熊本県玉名市岱明町大字古閑字古閑原382番地 宅地他8筆 13,735.48㎡	99,114,200
建物	特養たいめい苑	熊本県玉名市岱明町大字古閑字古閑原388番地 鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付平家建他4棟 5,131.42㎡	690,198,683
基本財産合計			789,312,883
(2) その他の固定資産			
土地	特定施設たいめい苑	熊本県玉名市岱明町大字古閑字野田401番地1 宅地他3筆 1,674.20㎡	20,077,300
建物	特定施設たいめい苑	熊本県玉名市岱明町大字古閑字野田402番地1、401番地1、403番地1、405番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 992.36㎡	187,838,632
構築物	特養たいめい苑	竹垣他1件 738,147	
車輦運搬具	特養たいめい苑	S3 ニッサンバン他10件 2,881,571	
器具及び備品	特定施設たいめい苑	自動体位変換装置他202件 7,231,052	
権利	特定施設たいめい苑	介護報酬請求ソフト 23,100	7,254,152
ソフトウェア	特養たいめい苑	NTT西日本 電話回線契約料 377,832	
	特養たいめい苑	給与計算ソフト 190,080	

(単位：円)

拠点区分間長期貸付金	特養たいめい苑 〃	特定施設への貸付金(土地) 特定施設への貸付金(建物)	2,100,000 16,800,000	18,900,000
退職給付引当資産	特養たいめい苑 特定施設たいめい苑	退職給付引当金	2,751,565 231,880	2,983,445
その他の固定資産	特養たいめい苑	車輛8台分リサイクル料		87,060
その他の固定資産合計	資産合計		241,328,219	241,328,219
	固定資産合計		1,030,641,102	1,030,641,102
	資産合計		1,490,802,218	1,490,802,218

II 負債の部		(単位:円)		
科目	拠点区分	摘要	金額	金額
1. 流動負債				
事業未払金	特養たいめい苑 特定施設たいめい苑	關アシステム他57件 關アシステム他23件	8,068,618 936,644	9,005,262
1年以内返済予定設備資金借入金	特養たいめい苑 特定施設たいめい苑	福祉医療機構他3件 福祉医療機構他1件	24,458,000 12,048,000	36,506,000
預り金	特養たいめい苑 特定施設たいめい苑	ご入居者 7月分利用料の一部 特定施設ご入居者 16件 特定施設敷金	16,627 1,700,000	1,716,627
職員預り金	特養たいめい苑 特定施設たいめい苑	玉名年金事務所他6件 3月分健康保険料他 玉名年金事務所他3件 3月分健康保険料他	3,961,507 403,812	4,365,319
流動負債合計			51,593,208	51,593,208
2. 固定負債				
設備資金借入金	特養たいめい苑 特定施設たいめい苑	福祉医療機構他3件 福祉医療機構他1件	233,233,000 178,840,000	412,073,000
拠点区分間長期借入金	特定施設たいめい苑 〃	社会福祉事業からの借入金(土地) 社会福祉事業からの借入金(建物)	2,100,000 16,800,000	18,900,000
退職給付引当金	特養たいめい苑 特定施設たいめい苑	退職給付引当金 〃	2,751,565 231,880	2,983,445
固定負債合計			433,956,445	433,956,445
	負債合計		485,549,653	485,549,653
	差引純資産		1,005,252,565	1,005,252,565

社会福祉法人 熊本東翔会
財産目録
平成27年3月31日現在

【拠点区分 社会福祉事業】

科 目	拠点区分	摘 要	(単位:円) 金 額
1. 流動資産 現金預金			
	特養たいめい苑	定額貯金 熊ゆうちよ銀行 10,000,000	
	"	当座預金 熊ゆうちよ銀行 60,783,256	
	"	普通預金 熊西日本シティ銀行 大幸田支店 182,648,809	
	"	" 熊熊本中央信用金庫 西部支店 86,583,407	
	"	" 熊肥後銀行 玉名駅前支店 64,188	
	"	定期預金 熊西日本シティ銀行 大幸田支店 10,000,000	
	"	" 熊熊本中央信用金庫 西部支店 10,000,000	
	"	普通預金 熊熊本中央信用金庫 西部支店 5,380	360,085,040
事業未収金	特養たいめい苑	熊本県国保連他58件	82,607,298
未収補助金	特養たいめい苑	熊本県私立学校等結核予防費補助金	32,800
立替金	特養たいめい苑	職員1名 1.2月分 健康保険・厚生年金保険料	44,070
前払金	特養たいめい苑	職員1名給与過払い	108,800
前払費用	特養たいめい苑	東京海上日動火災保険(株)他2件	79,441
流動資産 合 計			442,957,449
2. 固定資産 (1) 基本財産 土地	特養たいめい苑	熊本県玉名市岱明町大字古閑字古閑原382番地 宅地他8筆	99,114,200
建物	特養たいめい苑	熊本県玉名市岱明町大字古閑字古閑原388番地 鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付平家建他4棟	690,198,683
基本財産 合 計			789,312,883
(2) その他の固定資産 構築物	特養たいめい苑	竹垣他1件	738,147
車輦運搬具	特養たいめい苑	S3 ニッサンバン他10件	2,881,571
器具及び備品	特養たいめい苑	自動体位変換装置他202件	7,231,052
権利	特養たいめい苑	N.T.T西日本 電話回線契約料	377,832
ソフトウェア	特養たいめい苑	給与計算ソフト	190,080
拠点区分間長期貸付金	特養たいめい苑	特定施設への貸付金(土地)	2,100,000
	"	特定施設への貸付金(建物)	16,800,000
退職給付引当資産	特養たいめい苑	退職給付引当金	2,751,565

その他の固定資産	特養たいめい苑	車輛8台分リサイクル料	87,060
その他の固定資産合計	特養たいめい苑		33,157,307
その他の固定資産合計	特養たいめい苑		822,470,190
資産合計	特養たいめい苑		1,265,427,639

II 負債の部		(単位：円)	
科 目	拠点区分	備 考	金 額
1. 流動負債			
事業未払金	特養たいめい苑	備アスラム他57件	8,068,618
1年以内返済予定設備資金借入金	特養たいめい苑	福祉医療機構他3件	24,458,000
預り金	特養たいめい苑	ご入居者 7月分利用料の一部	16,627
職員預り金	特養たいめい苑	玉名年金事務所他6件 3月分健康保険料他	3,961,507
流動負債合計			36,504,752
2. 固定負債			
設備資金借入金	特養たいめい苑	福祉医療機構他3件	233,233,000
退職給付引当金	特養たいめい苑	退職給付引当金	2,751,565
固定負債合計			235,984,565
負債合計			272,489,317
差引純資産			992,938,322

社会福祉法人 熊本東翔会
財産目録
平成27年3月31日現在

【拠点区分 公益事業】

科 目	拠点区分	備 考	(単位：円) 金 額
1. 流動資産 現金預金			
事業未収金	特定施設たいめい苑	普通預金 熊本中央信用金庫 西部支店	7,295,572
前払金	特定施設たいめい苑	熊本県国保連他8件	9,884,212
	特定施設たいめい苑	職員1名給与過払い	23,883
	流動資産合計		17,203,667
2. 固定資産			
(2) 土地	特定施設たいめい苑	熊本県玉名市岱明町大字古閑字野田401番地1 宅地他3筆	20,077,300
建物	特定施設たいめい苑	熊本県玉名市岱明町大字古閑字野田402番地1、403番地1、405番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	187,838,632
器具及び備品	特定施設たいめい苑	介護報酬請求ソフト	23,100
	特定施設たいめい苑	退職給付引当金	231,880
その他の固定資産合計			208,170,912
			208,170,912
		資産合計	225,374,579

II 負債の部		(単位：円)	
科目	拠点区分	摘要	金額
1. 流動負債			
事業未払金	特定施設たいめい苑	綱アステム他23件	936,644
1年以内返済予定設備資金借入金	特定施設たいめい苑	福祉医療機構他1件	12,048,000
預り金	特定施設たいめい苑	特定施設 ご入居者 16件 特定施設敷金	1,700,000
職員預り金	特定施設たいめい苑	玉名年金事務所他3件 3月分健康保険料他	403,812
	流動負債合計		15,088,456
2. 固定負債			
設備資金借入金	特定施設たいめい苑	福祉医療機構他1件	178,840,000
拠点区分間長期借入金	特定施設たいめい苑	社会福祉事業からの借入金(土地)	2,100,000
	〃	社会福祉事業からの借入金(建物)	16,800,000
退職給付引当金	特定施設たいめい苑	退職給付引当金	231,880
	固定負債合計		197,971,880
		負債合計	213,060,336
		差引純資産	12,314,243