

社会福祉法人 熊本東翔会
財産目録
平成28年3月31日現在

【法人全体分】

科目	拠点区分	概 要	金額
1. 流動資産			
1. 現金預金			
	特養たいめい苑	当座預金 10,000,000	
	"	定期預金 110,285,864	
	"	普通預金 184,569,985	
	"	" 54,574,539	
	"	" 66,528	
	特定施設たいめい苑	定期預金 10,000,000	370,279,551
		普通預金 782,635	
事業未収金	特養たいめい苑	熊本県国保連他58件	80,432,667
	特定施設たいめい苑	熊本県国保連他8件	9,829,128
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	67004
	特定施設たいめい苑	平成27年度雇用保険 決算修正	42066
前払費用	特養たいめい苑	全社協 平成28年度「しせつの損害補償」掛金	411201
	特定施設たいめい苑	全社協 平成28年度「しせつの損害補償」掛金	40879
	特定施設たいめい苑	あいおいニッセイ同和損保 火災保険料	1221237
	特定施設たいめい苑	あいおいニッセイ同和損保 火災保険料	417800
流動資産 合計			462,774,333
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㎡
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 鉄筋コンクリート遊陸屋根地下一階付平家建他4棟	5,131.42㎡
基本財産 合計			758,892,498
(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㎡
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、404番地1、405番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	992.36㎡
構築物	特養たいめい苑	竹垣他1件	641,868
車輛運搬具	特養たいめい苑	S5 ニッサンバン他10件	1,476,606
器具及び備品	特養たいめい苑	自動体位変換装置他205件	10,302,421
	特定施設たいめい苑	介護報酬請求ソフト	1
権利	特養たいめい苑	NTT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	142,560

(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)	2,200,000 17,600,000	19,800,000
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 "	10,707,985 156,790	10,864,775
建替え費用積立資産	特養たいめい苑	建替え費用積立資産		18,000,000
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		259,667,873	1,018,360,371
	固定資産合計	資産合計	1,481,334,704	

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	㈱システム他55件 ㈱アルムサービズ他23件	5,854,726 877,692	6,732,418
預り金	特養たいめい苑 特定施設たいめい苑	ご利用者 1月分食自立支援利用者負担金の一部 特定施設ご入居者 18件 特定施設敷金	5,700 1,800,000	1,805,700
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5件 3月分健康保険料他 玉名年金事務所他4件 3月分健康保険料他	4,239,214 440,652	4,679,866
流動負債合計			13,217,984	
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)	2,200,000 17,600,000	19,800,000
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 "	10,707,985 156,790	10,864,775
固定負債合計			442,737,775	455,935,759
	負債合計		455,935,759	
	差引純資産		1,025,378,945	