

財産目録

平成29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	社会福祉事業 定額貯金 ゆうちょ銀行他 1 件 当座預金 ゆうちょ銀行 普通預金 西日本シティ銀行大牟田支店他 4 件 公益事業 普通預金 熊本中央信用金庫西部支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			375,364,577
有価証券 事業未収金	社会福祉事業 熊本国保連他155 公益事業 熊本国保連他14		介護保険請求等 介護保険請求等			91,952,321
未収金 未収補助金	社会福祉事業 熊本県結核予防補助金他 1 件		補助金			128,800
未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金	公益事業 職員雇用保険料					47,424
前払金	社会福祉事業 ひがしはら医院タミフル代		感染予防対策として			24,500
前払費用	社会福祉事業 あいおいニッセイ同和損保 火災保険料他 1 件 公益事業 あいおいニッセイ同和損保 火災保険料他 1 件		火災保険料及び損害賠償保険料			1,689,905
1 年以内回収予定長期貸付金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	469,207,527
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	社会福祉事業 熊本県玉名市岱明町大字古閑古閑原382番、383番地、399-6番地、386-2番地、386-3番地	1994	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム（等）に使用している	37,026,000		99,114,200

建物	熊本県玉名市岱明町大字古閑古閑原363番、364番地	2003	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム（等）に使用している	31,640,000		
	熊本県玉名市岱明町大字古閑古閑原371番地	2009	駐車場	16,215,000		
	熊本県玉名市岱明町大字古閑古閑原371番地（駐車場舗装工	2014	駐車場	4,830,000		
	熊本県玉名市滑石字小路943番地	2004	第2種社会福祉事業である、老人デーサービス事業に使用している	9,403,200		
	社会福祉事業 熊本県玉名市岱明町大字古閑字古閑原388番地、382番、383番、385番、386番1、386番3、387番、390番	1994	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム（等）に使用している	633,649,861	401,693,620	622,219,381
	熊本県玉名市岱明町大字古閑字古閑原363番地、364番、386番2	2009	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム（等）に使用している	266,253,000	73,770,461	
	熊本県玉名市岱明町大字古閑字古閑原382番地	2003	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業（等）に使用している	138,295,031	78,081,022	
	熊本県玉名市岱明町大字古閑字古閑原382-2番地 熊本県玉名市滑石字小路943番	2012 2004	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム（等）に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デーサービス事業に使用している	159,216,000 18,573,550	29,978,535 10,244,423	
定期預金 投資有価証券						
基本財産合計				0	0	721,333,581
(2) その他の固定資産						
土地	公益事業 熊本県玉名市岱明町古閑字野田402番地1、401番地1、401番地1、403番地1、405番地1、405番地、401番地、402番地、403番地	2010	公益を目的とする事業である、有料老人ホームに使用している。	20,077,300		20,077,300
建物	公益事業 熊本県玉名市岱明町古閑字野田402番地1、401番地1、401番地1、403番地1、405番地1、	2011	公益を目的とする事業である、有料老人ホームに使用している。	227,603,360	59,647,092	167,956,268
構築物	社会福祉事業 竹垣他1件	2011	目隠しとして	962,797	417,208	545,589
機械及び装置 車輛運搬具	社会福祉事業 日産普通自動車 2台 トヨタ普通自動車 5台 ダイハツ 軽自動車 3台 マツダ軽トラック 1台 ホンダ 普通自動車 1台		利用者送迎等	23,386,735	22,623,795	762,940
器具及び備品	社会福祉事業 自動体位変換装置他205件 公益事業 介護請求ソフト		器具等	89,665,559	81,435,597	8,229,962
建設仮勘定 有形リース資産 権利	社会福祉事業 NTT西日本 電話回線契約料		電話使用等			377,832
ソフトウェア	社会福祉事業 給与計算ソフト他1		給与計算等	561,600	207,360	354,240
無形リース資産 投資有価証券						

事業区分長期貸付金	社会福祉事業 公益事業への貸付金（土地） 公益事業への貸付金（建物）	公益事業への貸付			17,100,000
退職給付引当資産	社会福祉事業 退職給付引当金 公益事業 退職給付引当金	退職金に対する引当て金			14,614,635
長期預り金積立資産					
建替え費用積立資産	社会福祉事業 熊本中央信用金庫 西部支店	将来における特別養護老人ホーム等の建て 替えを目的とした預金			44,000,000
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	社会福祉事業 車両リサイクル料金 9台分	車両のリサイクル料金			96,570
その他の固定資産合計					274,115,336
固定資産合計					0
資産合計					0
II 負債の部					0
1 流動負債					0
短期運営資金借入金 事業未払金	社会福祉事業 アルムサービス他61件 公益事業 アルムサービス他20件				5,890,324
その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉事業 西日本シティ銀行 大牟田支店 3件 福祉医療機構 3件 公益事業 西日本シティ銀行大牟田支店 1件 福祉医療機構 1件				35,249,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金	特定施設入居者 敷金18件				1,800,000
職員預り金	社会福祉事業 職員健康保険料等他 公益事業 職員健康保険料等他				5,018,843
前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債					

		流動負債合計		0	0	47,958,167
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉事業 西日本シティ銀行 大牟田支店 3件 福祉医療機構 3件 公益事業 西日本シティ銀行大牟田支店 1件 福祉医療機構 1件					340,318,000
事業区分間長期借入金	公益事業 社会福祉事業からの借入金					17,100,000
リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金	社会福祉事業 退職給付引当金 公益事業 退職給付引当金					14,614,635
長期未払金 長期預り金 その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	372,032,635
負債合計				0	0	419,990,802
差引純資産				0	0	1,044,665,642