

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	211,199
普通預金	熊本銀行 本店営業部 (普)2382722 法人本部	—	運転資金として	—	—	48,792
	熊本銀行 本店営業部 (普)2329473 特養	—	運転資金として	—	—	48,095,437
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004764 通所介護	—	運転資金として	—	—	7,811,130
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004772 訪問介護	—	運転資金として	—	—	492,511
	熊本銀行 本店営業部 (普)2382730 居宅介護	—	運転資金として	—	—	478,913
			小計			57,137,982
事業未収金	特養未収金	—	2、3月介護料他	—	—	36,771,264
	短期未収金	—	2、3月介護料他	—	—	2,233,680
	通所未収金	—	2、3月介護料他	—	—	13,298,573
	訪問未収金	—	2、3月介護料他	—	—	2,388,434
	居宅未収金	—	2、3月介護料他	—	—	3,038,560
	介護予防短期未収金	—	2、3月介護料他	—	—	72,412
	介護予防通所未収金	—	2、3月介護料他	—	—	1,290,341
	介護予防訪問未収金	—	2、3月介護料他	—	—	1,770,396
			小計			60,863,660
未収金	自然と未来講	—	廃油買取料	—	—	480
	熊本市	—	福祉避難所設置運営費/H28.5月分	—	—	145,970
	熊本市	—	福祉避難所設置運営費/H28.6月分	—	—	73,855
	熊本市	—	福祉避難所設置運営費/H28.7月分	—	—	9,961
			小計			230,266
前払費用	三井住友海上火災保険	—	火災保険料	—	—	223,016
	損害保険ジャパン日本興亜講	—	自動車損害賠償保険	—	—	3,466
	講OAサブライ	—	ネットワーク統一導入保守サービス	—	—	44,220
			小計			270,702
流動資産合計						
118,502,610						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在地番422番1 地目 宅地	2004年度	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の介護サービス施設に使用	68,147,244	0	68,147,244
建物	所在地番422番1 地目 宅地	2005年度	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の介護サービス施設に使用	698,069,000	187,850,361	510,218,639
	所在地番422番1 家屋番号422番1					
	種類 介護サービス施設で使用					
基本財産合計						
578,365,883						
(2) その他の固定資産						
構築物	さく井	2005年度	さく井工事	3,675,000	3,674,999	1
	駐車場	2005年度	駐車場工事(砂利)	450,000	449,999	1
			小計			2
車輛運搬具	日産 マーチ	2005年度	公用車	665,700	665,699	1
	日産 キャラバン	2005年度	福祉車輛	3,795,429	3,795,428	1
	日産 キューブ	2007年度	福祉車輛	947,000	946,999	1
	ホンダ モビリオ	2008年度	送迎車輛	957,500	957,499	1
	日産 セレナ	2009年度	福祉車輛	2,221,194	2,221,193	1
	日産 セレナ	2009年度	福祉車輛	2,636,740	2,636,739	1
	トヨタ ハイエース	2011年度	福祉車輛	1,597,000	1,596,999	1
	ホンダ ライフ	2011年度	公用車	764,494	764,493	1
	スズキ レッツ4 バスケット	2011年度	原付	149,100	149,099	1
	トヨタ シエンタ	2012年度	送迎車輛	805,000	804,999	1
	スズキ アルト	2012年度	公用車	720,000	719,999	1
	ダイハツ タント	2013年度	福祉車輛	1,000,760	1,000,759	1
	ダイハツ アトレスローパー	2013年度	福祉車輛	1,957,730	1,509,082	448,648
	トヨタ ラウム	2014年度	送迎車輛	663,490	663,489	1
			小計			448,661
器具及び備品	キングラン九州講 他	—	厨房機器、電動ベッド、収納システム、AED他	26,814,876	24,450,214	2,364,662
有形リース資産	講日医リース	2015年度	防災カーテン	9,846,360	2,953,908	6,892,452
ソフトウェア	講コンピューターシステム&コンサルティング 他	—	講V5へんげんアップ 他	1,640,020	917,449	722,571
長期前払費用	三井住友海上火災保険	—	火災保険料	—	—	3,884,195
	損害保険ジャパン日本興亜講	—	自動車損害賠償保険	—	—	5,199
	講OAサブライ	—	ネットワーク統一導入保守サービス	—	—	95,810
			小計			3,985,204
その他の固定資産合計						
14,413,552						
固定資産合計						
592,779,435						
資産合計						
711,282,045						
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	61,000,000
事業未払金	九州電力 電気代他	—		—	—	23,415,298
その他の未払金	職員給与 3月分	—		—	—	18,484,235
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	9,552,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	5,004,000
1年以内返済予定リース債務	講日医リース 防災カーテン	—		—	—	1,961,444
職員預り金	所得税	—		—	—	288,523
	住民税	—		—	—	507,200
			小計			795,723
賞与引当金	従業員対象	—		—	—	7,389,000
流動負債合計						
127,601,700						
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	169,508,000
長期運営資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	54,984,000
リース債務	講日医リース 防災カーテン	—		—	—	4,971,452
退職給付引当金	従業員対象	—		—	—	9,798,128
固定負債合計						
239,261,580						
負債合計						
366,863,280						
差引純資産						
344,418,765						