

# 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	366,001
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	—	—	48,468
	熊本銀行 本店営業部 (普)2329473 特養	—	運転資金として	—	—	89,926,776
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004764 通所介護	—	運転資金として	—	—	8,075,587
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004772 訪問介護	—	運転資金として	—	—	354,040
	熊本銀行 本店営業部 (普)2382730 居宅介護	—	運転資金として	—	—	247,527
			小計			99,018,399
事業未収金	特養未収金	—	2、3月介護料他	—	—	36,344,154
	短期未収金	—	2、3月介護料他	—	—	3,144,868
	通所未収金	—	2、3月介護料他	—	—	12,819,151
	訪問未収金	—	2、3月介護料他	—	—	3,210,274
	居宅未収金	—	2、3月介護料他	—	—	3,400,970
	介護予防短期未収金	—	2、3月介護料他	—	—	143,248
	介護予防通所未収金	—	2、3月介護料他	—	—	200,600
	介護予防訪問未収金	—	2、3月介護料他	—	—	39,840
	総合事業/訪問型サービス(独自・みなし)	—	2、3月介護料他	—	—	1,573,780
	総合事業/通所型サービス(みなし)	—	2、3月介護料他	—	—	1,030,393
			小計			61,907,278
未収補助金	熊本市	—	H28熊本地震/災害復旧費補助/特養分	—	—	3,244,000
立替金	医療法人清和会	—	退職金(清和会在籍分)	—	—	645,093
	北海道職員旅行(3名)	—	北海道職員旅行(自己負担金)	—	—	64,050
			小計			709,143
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㈱	—	自動車損害賠償保険	—	—	3,466
	㈱OAサブライ	—	ネットワーク統一導入保守サービス	—	—	44,220
	㈱OAサブライ	—	リコーSPC840プリンター保守料	—	—	58,752
			小計			329,454
仮払金	北海道職員旅行(6名)	—	職員旅行代法人負担分	—	—	155,655
			小計			165,363,929
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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3 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	204,185,175	493,883,825
	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					
						562,031,069
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	法人車	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
	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	法人車	764,494	764,493	1
	スズキ レッツO バスケット	2011年度	原付	149,100	149,099	1
	トヨタ シェンタ	2012年度	送迎車輛	805,000	804,999	1
	スズキ アルト	2012年度	法人車	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	1,957,729	1
	トヨタ ラウム	2014年度	送迎車輛	663,490	663,489	1
	日産 セレナ	2018年度	送迎車輛	1,455,050	323,990	1,131,060
	トヨタ ラクティス	2018年度	福祉車輛	878,220	256,147	622,073
			小計			1,753,146
器具及び備品	キングラン九州㈱ 他	—	厨房機器、電動ベッド、収納システム、AED他	29,595,476	25,400,018	4,195,458
有形リース資産	㈱日医リース	2015年度	防災カーテン	9,846,360	4,923,180	4,923,180
ソフトウェア	㈱コンピュータシステム&コンサルティング 他	—	寿V5ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ 他	1,396,000	997,366	398,634
長期前払費用	三井住友海上火災保険	—	火災保険料	—	—	3,661,179
	損害保険ジャパン日本興亜㈱	—	自動車損害賠償保険	—	—	1,733
	㈱OAサブライ	—	ネットワーク統一導入保守サービス	—	—	51,590
	㈱OAサブライ	—	リコーSPC840プリンター保守料	—	—	195,840
	ガレージョール	2018年度	セレナ中古車購入/リサイクル預託金	—	—	11,810
	㈱ガレージシステム	2018年度	ラクティス中古車購入/リサイクル預託金	—	—	10,000
			小計			3,932,152
その他の固定資産合計						15,202,572
固定資産合計						577,233,641
資産合計						742,597,570
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	63,000,000
事業未払金	九州電力㈱ 電気代他	—		—	—	48,328,672
その他の未払金	職員給与 3月分	—		—	—	18,495,582
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	㈱日医リース 防災カーテン	—		—	—	1,976,890
職員預り金	所得税	—		—	—	301,941
	住民税	—		—	—	573,300
	健康保険料	—		—	—	795,786
	介護保険料	—		—	—	90,894
	厚生年金保険料	—		—	—	1,436,184
			小計			3,198,105
賞与引当金	従業員対象	—		—	—	11,517,000
流動負債合計						161,072,249
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	159,956,000
長期運営資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	49,980,000
リース債務	㈱日医リース 防災カーテン	—		—	—	2,994,562
退職給付引当金	従業員対象	—		—	—	13,360,571
固定負債合計						226,291,133
負債合計						387,363,382
差引純資産						355,234,188