

# 財 産 目 録

平成31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	—	—	184,450
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	—	—	48,144
	熊本銀行 本店営業部 (普)2329473 特養	—	運転資金として	—	—	29,991,361
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004764 通所介護	—	運転資金として	—	—	6,592,368
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004772 訪問介護	—	運転資金として	—	—	2,752,962
	熊本銀行 本店営業部 (普)2382730 居宅介護	—	運転資金として	—	—	1,765,245
当座預金	ゆうちょ銀行 一七九店 (当)0169725 特養	—	運転資金として	—	—	5,727,778
	小計					47,062,308
事業未収金	特養未収金	—	2、3月介護料他	—	—	38,070,320
	短期未収金	—	2、3月介護料他	—	—	2,815,032
	通所未収金	—	2、3月介護料他	—	—	11,765,764
	訪問未収金	—	2、3月介護料他	—	—	3,825,215
	居宅未収金	—	2、3月介護料他	—	—	3,563,350
	介護予防短期未収金	—	2、3月介護料他	—	—	66,046
	総合事業/訪問型サービス(独自)	—	2、3月介護料他	—	—	1,577,098
	総合事業/通所型サービス(独自)	—	2、3月介護料他	—	—	1,238,892
	小計					62,921,717
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兩	—	自動車損害賠償保険	—	—	1,733
	熊OAサプライ	—	ネットワーク統一導入保守サービス	—	—	44,220
	熊OAサプライ	—	リコ-SPC8407/ルタ-保守料	—	—	58,752
	小計					327,721
仮払金	給与2月分	—	職員/給与支給額修正	—	—	59,367
	流動資産合計					110,371,113
<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
	所在 地番422番3 地目 宅地					
建物	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	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	220,519,989	477,549,011
	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	2018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/外皮工事(断熱材敷き込み)	4,357,800	84,976	4,272,824
	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	2018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/空調設備	66,072,564	3,320,140	62,752,424
	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	2018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/LED照明器具	23,220,000	1,166,802	22,053,198
	小計					566,627,457
	基本財産合計					634,774,701
<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 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	2,636,740	2,636,739	1
	日産 セレナ	2009年度	福祉車輛	2,221,194	2,221,193	1
	ホンダ ライフ	2011年度	法人車	764,494	764,493	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	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	2017年度	送迎車輛	1,455,050	809,976	645,074
	トヨタ ラクティス	2017年度	福祉車輛	878,220	695,257	182,963
	ダイハツ ムーヴ	2018年度	法人車	872,340	399,822	472,518
	トヨタ レジアスエース	2018年度	福祉車輛	2,132,780	622,060	1,510,720
	日産 セレナ	2018年度	送迎車輛	1,614,600	336,375	1,278,225
	ヤマハ JOG	2018年度	原付	153,500	8,544	144,956
	小計					4,234,466
器具及び備品	キングラン九州兩 他	—	厨房機器、電動ベッド、収納システム、AED他	31,066,376	26,239,561	4,826,815
有形リース資産	熊日医リース	2015年度	防災カーテン	9,846,360	6,892,452	2,953,908
ソフトウェア	熊日コンピュータシステム&コンサルティング	—	寿VSバージョンアップ	850,000	694,166	155,834
長期前払費用	三井住友海上火災保険	—	火災保険料	—	—	3,438,163
	熊OAサプライ	—	ネットワーク統一導入保守サービス	—	—	7,370
	熊OAサプライ	—	リコ-SPC840プリンター保守料	—	—	137,088
	ガレージオール	2017年度	セレナ4656中古車購入/リサイクル預託金	—	—	11,810
	熊ガレージシステム	2017年度	ラクティス中古車購入/リサイクル預託金	—	—	10,000
	ガレージオール	2018年度	ダイハツムーヴ中古車購入/リサイクル預託金	—	—	8,490
	ガレージオール	2018年度	レジアスエース中古車購入/リサイクル預託金	—	—	12,410
	ガレージオール	2018年度	セレナ8923中古車購入/リサイクル預託金	—	—	12,160
	小計					3,637,491
	その他の固定資産合計					15,808,516
	固定資産合計					650,583,217
	資産合計					760,954,330
<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	—	—	—	—	61,000,000
事業未払金	九州電力 電気代他	—	—	—	—	10,216,358
その他の未払金	職員給与 3月分	—	—	—	—	20,230,308
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—	—	—	—	15,528,000
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	熊日医リース 防災カーテン	—	—	—	—	1,992,458
職員預り金	所得税	—	—	—	—	291,451
	住民税	—	—	—	—	590,100
	健康保険料	—	—	—	—	875,023
	介護保険料	—	—	—	—	98,217
	厚生年金保険料	—	—	—	—	1,580,754
	小計					3,435,545
仮受金	原案作成委託料/居宅介護	—	—	—	—	2,500
賞与引当金	従業員対象	—	—	—	—	9,951,000
	流動負債合計					127,360,169
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—	—	—	—	232,434,000
長期運営資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—	—	—	—	44,976,000
リース債務	熊日医リース 防災カーテン	—	—	—	—	1,002,104
退職給付引当金	従業員対象	—	—	—	—	19,869,816
	固定負債合計					298,281,920
	負債合計					425,642,089
	差引純資産					335,312,241