

# 財 産 目 録

令和 2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
<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	—	—	195,398
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	—	—	47,820
	熊本銀行 本店営業部 (普)2329473 特養	—	運転資金として	—	—	40,746,844
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004764 通所介護	—	運転資金として	—	—	316,791
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004772 訪問介護	—	運転資金として	—	—	60,673
	熊本銀行 本店営業部 (普)2382730 居宅介護	—	運転資金として	—	—	68,207
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	—	—	635,175
	小計					42,070,908
事業未収金	特養未収金	—	2、3月介護料他	—	—	39,801,918
	短期未収金	—	2、3月介護料他	—	—	4,053,150
	通所未収金	—	2、3月介護料他	—	—	15,376,319
	訪問未収金	—	2、3月介護料他	—	—	3,650,535
	居宅未収金	—	2、3月介護料他	—	—	4,878,830
	介護予防短期未収金	—	2、3月介護料他	—	—	26,717
	総合事業/訪問型サービス(独自)	—	2、3月介護料他	—	—	1,292,754
	総合事業/通所型サービス(独自)	—	2、3月介護料他	—	—	978,546
	小計					70,058,769
未収金	通所介護事業所職員分	—	特定求職者雇用開発助成金	—	—	300,000
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	—	—	3,398
	㈱OAサプライ	—	ネットワーク統一導入保守サービス	—	—	7,370
	㈱OAサプライ	—	リコ-SPC8407 リコ-保守料	—	—	58,752
	ビッグモーター	—	7615753/773-保証費	—	—	28,870
	小計					321,406
仮払金	介護労働安定センター	—	受講料(中止の為)	—	—	4,200
	水前寺とうや病院	—	外来受診料	—	—	180
	小計					4,380
<b>流動資産合計</b>						
<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	236,854,803	461,214,197
	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	198,278	4,159,522
	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	7,746,998	58,325,566
	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	2,722,540	20,497,460
	小計					544,196,745
<b>基本財産合計</b>						
<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	1,295,962	159,088
	トヨタ ラクティス	2017年度	福祉車輛	878,220	878,219	1
	ダイハツ ムーヴ	2018年度	法人車	872,340	835,992	36,348
	トヨタ レジアスエース	2018年度	福祉車輛	2,132,780	1,688,450	444,330
	日産 セレナ	2018年度	送迎車輛	1,614,600	1,143,675	470,925
	ヤマハ J O G	2018年度	原付	153,500	59,813	93,687
	スズキ アルト	2019年度	法人車	596,300	12,422	583,878
	小計					1,788,267
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	31,341,650	27,535,335	3,806,315
有形リース資産	㈱日医リース	2015年度	防炎カーテン	9,846,360	8,861,724	984,636
ソフトウェア	㈱コンピュータシステム&コンサルティング	—	春5バーンソフト	850,000	850,000	0
長期前払費用	三井住友海上火災保険	—	火災保険料	—	—	3,215,147
	㈱OAサプライ	—	リコ-SPC840プリンター保守料	—	—	78,336
	損害保険ジャパン日本興亜㈱	—	自動車損害賠償責任保険/バイク	—	—	11,893
	ビッグモーター	—	アルト5753/アフター保証費	—	—	9,624
	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
	㈱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
		2019年度	アルト5753中古車購入/リサイクル預託金	—	—	7,500
	小計					3,377,370
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<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	—	—	—	—	76,000,000
事業未払金	九州電力㈱ 電気代他	—	—	—	—	7,862,529
その他の未払金	職員給与 3月分	—	—	—	—	19,372,674
	退職金 3月31日退職	—	—	—	—	348,135
	小計					19,720,809
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	㈱日医リース 防炎カーテン	—	—	—	—	1,002,104
職員預り金	所得税	—	—	—	—	274,777
	住民税	—	—	—	—	663,800
	小計					938,577
賞与引当金	従業員対象	—	—	—	—	9,404,000
<b>流動負債合計</b>						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—	—	—	—	216,906,000
長期運営資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—	—	—	—	39,972,000
退職給付引当金	従業員対象	—	—	—	—	23,706,457
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>差引純資産</b>						