

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1： 恵寿会

(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	現金手許有高	—	運転資金	—	—	15,700
当座預金	熊本第一信用金庫御船支店	—	運転資金	—	—	1,000
普通預金	熊本第一信用金庫御船支店	—	運転資金	—	—	39,698,328
普通預金	熊本銀行健軍支店	—	運転資金	—	—	71,360,024
普通預金	熊本第一信用金庫御船支店	—	運転資金	—	—	27,618,723
普通預金	肥後銀行御船支店	—	運転資金	—	—	812
普通預金	熊本銀行健軍支店	—	運転資金	—	—	41,527,666
普通預金	熊本銀行健軍支店	—	運転資金	—	—	1,027,040
普通預金	熊本銀行健軍支店	—	運転資金	—	—	23,384,553
	小計					204,633,846
事業未収金		—	介護報酬・保育料	—	—	109,521,608
未収補助金		—	延長保育・一時預かり事業補助金・福祉施設等設備災害復旧補助金	—	—	9,295,000
貯蔵品		—	棚卸高（食材・備品他）	—	—	921,878
立替金		—	共栄火災海上保険(株)（傷害保険）	—	—	64,918
前払金		—	火災保険料他	—	—	25,269,179
前払費用		—	車のリサイクル料（熊本530せ5165）他	—	—	227,370
仮払金		—	職員報奨金	—	—	80,000
流動資産合計						350,013,799
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（グリーンヒルみふね）					
	御船町辺田見字辻840-9他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして使用している	—	—	157,056,075
	御船町木倉字上油免1720-6	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業として使用している	—	—	62,071,092
土地	（こども園みどりの里）					
	御船町木倉1700番地1	—	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	—	—	24,800,000
土地	（グリーンヒルましき）					
	益城町大字小池字野中田2644番	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業として使用している	—	—	37,900,615
	小計					281,827,782
建物	（グリーンヒルみふね）					
	御船町辺田見840-9	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして使用している	619,455,912	258,713,336	360,742,576
	御船町木倉1720-6	2002年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業として使用している	44,415,000	16,471,126	27,943,874
	御船町木倉1720-6-2	2003年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業として使用している	41,475,000	14,491,201	26,983,799
	（こども園みどりの里）					
	御船町町木倉1700-1	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	84,613,215	14,552,271	70,060,944
	御船町町木倉1700-1	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	8,887,250	2,818,712	6,068,538
	御船町木倉1700-1	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	55,830,406	5,543,440	50,286,966
	（グリーンヒルましき）					
建物	益城町大字小池字野中田2664	2017年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業として使用している	87,749,877	3,656,244	84,093,633
	小計					626,180,330
建物附属設備				271,937,086	176,464,127	95,472,959
基本財産合計						1,003,481,071

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1：恵寿会

(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
(2) その他の固定資産						
土地	(グリーンヒルみふね)					
	御船町木倉字上油免1720-5	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして使用している	—	—	25,517,888
	御船町木倉字上油免1720-9	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして使用している	—	—	18,486,680
	御船町木倉字上油免1732他42筆	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして使用している	—	—	178,322,196
	(こども園みどりの里) 上益城郡御船町木倉1700-11他15筆	—	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	—	—	23,900,000
	小計					246,226,764
建物	(グリーンヒルみふね)					
	上益城郡御船町上野1519-2	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能居宅介護事業として使用している	15,945,400	2,770,647	13,174,753
	(こども園みどりの里) 上益城郡御船町木倉上油免又1774他	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所として使用している	1,120,000	877,333	242,667
	小計					13,417,420
建物附属設備				6,139,584	3,096,647	3,042,937
構築物		—		126,944,619	84,297,740	42,646,879
機械及び装置		—		7,247,720	6,206,463	1,041,257
車輛運搬具	日産 普通自動車3台	—	利用者送迎用	36,721,850	24,647,901	12,073,949
	トヨタ 普通自動車6台		利用者送迎用			
	スズキ 普通自動車1台		利用者送迎用			
	軽自動車8台		利用者送迎用			
	マツダ 軽自動車1台		利用者送迎用			
	ホンダ 軽自動車1台		利用者送迎用			
	三菱 軽通自動車2台		職員移動用			
	ナショナル製車椅子2台		利用者介護用			
器具及び備品		—		78,304,380	60,245,361	18,059,019
建設仮勘定		—	熊本地震による災害復旧工事費用	40,000,000	0	40,000,000
有形リース資産		—	サーバ・パソコン機器一式	5,676,480	3,547,800	2,128,680
電話加入権		—		—	—	363,540
繰延資産		—	水道加入負担金	—	—	173,718
ソフトウェア		—		3,173,880	1,677,452	1,496,428
無形リース資産		—	システム一式	—	—	777,615
出資金		—	熊本第一信用金庫・JA上益城・㈱恵寿開発	—	—	21,500,000
その他の固定資産		—	絵画・リトグラフ	—	—	268,800
備品購入積立資産	普通預金 熊本銀行健軍支店	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている	—	—	4,000,000
修繕費積立資産	普通預金 熊本銀行健軍支店	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている	—	—	4,000,000
人件費積立資産	普通預金 熊本銀行健軍支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	—	—	4,000,000
退職金積立資産	大同生命保険(株)	—	将来における退職金の目的のために積み立てている	—	—	18,962,100
その他の固定資産合計						434,179,106
固定資産合計						1,437,660,177
資産合計						1,787,673,976

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1： 恵寿会

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	熊本銀行健軍支店	—		—	—	0
事業未払金	3 月分納品業者支払い他	—		—	—	58,042,369
	独立行政法人福祉医療機構 10,000,000円					
	熊本銀行健軍支店 4,008,000円					
1 年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行健軍支店 30,000,000円	—		—	—	63,817,020
	熊本銀行健軍支店 12,105,020円					
	熊本銀行健軍支店 7,704,000円					
1 年以内返済予定リース債務	日本G E(株) 1,757,376円	—		—	—	1,757,376
預り金	利用料	—		—	—	35,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	6,898,538
賞与引当金	平成30年度夏季賞与見込み (6/4月)	—		—	—	14,029,000
流動負債合計						144,579,303
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 10,000,000円	—		—	—	223,744,688
	熊本銀行健軍支店 11,650,000円					
	熊本銀行健軍支店 63,008,688円					
	熊本銀行健軍支店 139,086,000円					
リース債務	日本G E(株)585,792円	—		—	—	585,792
固定負債合計						224,330,480
負債合計						368,909,783
差引純資産						1,418,764,193

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
 なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。