

財 産 目 録

平成29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	—	—	25,700
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	—	—	18,424,160
普通預金	熊本銀行健軍支店	—	運転資金	—	—	65,097,925
普通預金	熊本第一信用金庫御船支店	—	運転資金	—	—	28,526,021
普通預金	肥後銀行御船支店	—	運転資金	—	—	4,700
普通預金	熊本銀行健軍支店	—	運転資金	—	—	30,473,399
普通預金	熊本銀行健軍支店	—	運転資金	—	—	2,002,060
普通預金	熊本銀行健軍支店	—	運転資金	—	—	1,767,083
	小計					146,322,048
事業未収金		—	介護報酬・保育料	—	—	87,442,339
未収補助金		—	延長保育・一時預かり事業補助金	—	—	3,815,000
貯蔵品		—	棚卸高(食材・備品他)	—	—	1,086,760
立替金		—	共栄火災海上保険(株)(傷害保険)	—	—	108,552
前払金		—	火災保険料他	—	—	24,512,598
前払費用		—	車のリクル料(熊本530せ5165)他	—	—	220,430
仮払金		—	職員報奨金・グリーンヒルましき開設費用他	—	—	336,577
	流動資産合計					263,844,304
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
	上益城郡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
	小計					243,927,167
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	244,418,202	375,037,710
	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	15,446,165	28,968,835
	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	13,534,086	27,940,914
	(こども園みどりの里) 上益城郡御船町町木倉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	12,751,990	71,861,225
	上益城郡御船町町木倉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	2,414,749	6,472,501
	上益城郡御船町木倉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	4,355,560	51,474,846
	小計					561,756,031
建物附属設備				229,471,015	169,091,088	60,379,927
	基本財産合計					866,063,125
(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	2,431,384	13,514,016
	(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	765,333	354,667
			小計			13,868,683
建物附属設備				6,139,584	2,448,467	3,691,117
構築物				118,731,417	79,934,322	38,797,095
機械及び装置				7,247,720	6,083,430	1,164,290
車輛運搬具	日産 普通自動車3台 軽自動車1台		利用者送迎用	35,147,028	22,601,238	12,545,790
	トヨタ 普通自動車5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1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				70,529,261	57,880,837	12,648,424
建設仮勘定			平成29年度に開設するグリーンルましき建設費用	109,224,861	0	109,224,861
有形リース資産			サーバ・パソコン機器一式	5,676,480	2,601,720	3,074,760
電話加入権						363,540
繰延資産			水道加入負担金			80,850
ソフトウェア				2,631,720	1,170,884	1,460,836
無形リース資産			システム一式			1,399,691
出資金			熊本第一信用金庫・JA上益城・(株)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			16,152,900
	その他の固定資産合計					494,468,401
	固定資産合計					1,360,531,526
	資産合計					1,624,375,830
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					90,000,000
事業未払金	3月分納品業者支払い他					53,449,577
	独立行政法人福祉医療機構					
	10,000,000円					
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行健軍支店					25,928,903
	4,008,000円					
	熊本銀行健軍支店					
	11,920,903円					
1年以内返済予定リース債務	日本GE(株)					1,757,376
預り金	利用料					58,600
職員預り金	社会保険料					1,176,528
賞与引当金	平成29年度夏季賞与見込み(6/4月)					13,729,000
	流動負債合計					186,099,984
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					110,771,708
	20,000,000円					
	熊本銀行健軍支店					
	15,658,000円					
	熊本銀行健軍支店					
	75,113,708円					
リース債務	日本GE(株)					2,343,168
	2,343,168円					
	固定負債合計					113,114,876
	負債合計					299,214,860
	差引純資産					1,325,160,970

(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」欄を記載する。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。