

# 財 産 目 録

平成29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		—	運転資金として	—	—	43,527
肥後銀行/1325419	肥後銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	9,900,900
熊本銀行/3011145	熊本銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	697,741
熊本銀行/3011153	熊本銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	4,573,278
熊本銀行/3011161	熊本銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	6,381,172
肥後銀行/1329079	肥後銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	7,927,113
熊本銀行/済済用3021183	熊本銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	12,001,000
熊本銀行/3024867	熊本銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	13,804,220
優心苑 現金		—	運転資金として	—	—	15,806
			小計			55,344,757
事業未収金						
国保連		—	平成29年2月分、3月分	—	—	28,062,957
利用者		—	平成29年2月分、3月分	—	—	3,212,420
有料老人ホーム利用者		—	平成29年3月分	—	—	965,480
			小計			32,240,857
貯藏品		—	浴衣2着	—	—	4,200
立替金		—	利用者立替分	—	—	111,881
前払費用						
火災保険	あいおいニッセイ同和損保	—	長期火災保険	—	—	387,189
			小計			387,189
流動資産合計						88,088,884
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(風ノ木拠点) 所在: 上益城郡山都町千滝字風ノ木211番	2011	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	38,972,500	—	38,972,500
建物	(風ノ木拠点) 所在: 上益城郡山都町千滝字風ノ木211番	2012	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	330,120,000	88,209,440	241,910,560
基本財産合計						280,883,060
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	特別養護老人ホーム風ノ木造成工事 他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	50,180,771	16,012,752	34,168,019
車輛運搬具	日産NV100クリッパー 他4台	—	利用者送迎用	7,357,542	7,256,915	100,627
器具及び備品	デスクトップパソコン 他	—		19,244,679	17,248,870	1,995,809
リース資産	ドームカメラ一式 他	—		2,948,400	2,646,000	302,400
長期前払費用	車輛リサイクル料	—		—	—	43,530
その他の固定資産合計						36,610,385
固定資産合計						317,493,445
資産合計						405,582,329
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会福祉事業: 平成29年3月分	—		—	—	12,781,018
	公益事業: 平成29年3月分	11,061,626円		—	—	
		1,719,392円		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	7,920,000
			小計			7,920,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金 肥後銀行/浜町支店		—		—	—	3,252,000
			小計			3,252,000
1年以内返済予定リース債務 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ 日本GE㈱	ドームカメラ一式 デジタルレコーダー一式	—		—	—	126,000
		—		—	—	100,800
			小計			226,800
預り金						
源泉所得税	平成29年3月分	—		—	—	5,105
			小計			5,105
職員預り金						
源泉所得税	平成29年3月分	—		—	—	122,800
			小計			122,800
前受金	平成29年2月分利用料重複分	—		—	—	64,463
流動負債合計						24,372,186
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	149,820,000
			小計			149,820,000
長期運営資金借入金 肥後銀行/浜町支店		—		—	—	62,114,000
			小計			62,114,000
リース債務 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ 日本GE㈱	ドームカメラ一式 デジタルレコーダー一式	—		—	—	10,500
		—		—	—	92,400
			小計			102,900
固定負債合計						212,036,900
負債合計						236,409,086
差引純資産						169,173,243