

## 財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

1：法人会計

(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	肥後銀行他	—	運転資金	—	—	46,665,113
事業未収金	2.3月分介護報酬等	—		—	—	46,192,851
未収金	職員給食	—		—	—	60,500
未収補助金	熊本県	—		—	—	222,333
立替金	雇用保険料 しせつ共済他	—		—	—	40,464
前払費用	火災保険料他	—		—	—	908,433
流動資産合計						94,089,694
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	山林3筆 土地3筆	—	事業建物土地	—	—	62,346,744
建物	3建物	1994年他	新和苑・グループホーム・あがんなっせ	886,871,496	531,283,091	355,588,405
基本財産合計						417,935,149
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	14件	—		10,181,858	9,235,715	946,143
車輛運搬具	6件	—		6,160,540	6,024,422	136,118
器具及び備品	197件	—		62,882,112	54,411,154	8,470,958
権利	—	—		—	—	186,718
長期貸付金	—	—	奨学資金	—	—	840,000
退職給付引当資産	熊本県民間退職	—		—	—	24,144,500
保険料積立資産	第一生命他	—		—	—	23,880,000
その他の固定資産合計						58,604,437
固定資産合計						476,539,586
資産合計						570,629,280
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分納品代	—		—	—	9,406,242
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	7,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	肥後銀行・熊本県社協	—		—	—	5,008,000
賞与引当金	—	—		—	—	3,000,000
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	2,835,745
流動負債合計						28,109,987
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	80,675,000
長期運営資金借入金	肥後銀行・熊本県社協	—		—	—	5,962,000
退職給付引当金	熊本県民間退職	—		—	—	24,144,500
固定負債合計						110,781,500
負債合計						138,891,487
差引純資産						431,737,793