

財 産 目 録

令和02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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	肥後銀行他	—	運転資金	—	—	40,241,001
事業未収金	2.3月分介護報酬等	—		—	—	47,438,545
未収金	職員給食	—		—	—	0
未収補助金	熊本県	—		—	—	26,786
立替金	雇用保険料 しせつ共済他	—		—	—	113,722
前払費用	火災保険料他	—		—	—	584,459
流動資産合計						88,404,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	562,102,757	324,768,739
基本財産合計						387,115,483
(2) その他の固定資産						
構築物	14件	—		10,181,858	9,375,957	805,901
車輛運搬具	4件	—		2,942,290	2,942,286	4
器具及び備品	192件	—		62,861,310	56,438,031	6,423,279
権利		—		—	—	186,718
長期貸付金		—	奨学資金	—	—	1,677,000
退職給付引当資産	熊本県民間退職	—		—	—	24,112,594
保険料積立資産	第一生命他	—		—	—	24,703,000
その他の固定資産合計						57,908,496
固定資産合計						445,023,979
資産合計						533,428,492
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分納品代	—		—	—	7,426,247
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	—		—	—	1,962,000
賞与引当金		—		—	—	3,000,000
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	802,572
流動負債合計						21,050,819
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	72,815,000
長期運営資金借入金	肥後銀行・熊本県社協	—		—	—	4,000,000
退職給付引当金	熊本県民間退職	—		—	—	24,112,594
固定負債合計						100,927,594
負債合計						121,978,413
差引純資産						411,450,079