

財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
預金	肥後銀行 普通預金 24,575,532
	天草農協 普通預金 2,913,874
	郵便局 通常貯金 8,780,775
事業未収金	国保連2・3月保険料他 48,625,315
未収金	職員給食他 248,734
未収補助金	熊本県より 516,240
立替金	職員健康保険料他 71,603
前払費用	火災保険料 990,108
仮払金	熊本県契約保証金他 282,000
.....
	流動資産合計 87,004,181
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	天草市新和町小宮地763の2番地所在の宅地1筆 5,814.05平方メートル 55,343,941
	同763番51所在の宅地2筆 3,280,003
	同761番1他 山林3筆 55771㎡ 3,722,800
建物	鉄筋コンクリート平家鉄筋造 苑舎1棟 「特別養護老人ホーム 新和苑」 1期～3期 改築含む 229,086,561
	鉄筋コンクリート造セメント瓦地下一階付平家 192,404,155
	「デイサービスセンター たんぽぽ」 15,458,242
	「グループホーム しんわ」 14,968,064
.....
	基本財産合計 514,263,766
(2)その他の固定資産	
構築物	車庫・倉庫他 929,875
車輛運搬具	車輛 6台 839,605
器具及び備品	器具備品 12,120,822
権利	電話加入権 3件 186,718
退職給付引当資産	21,889,279
保険料積立資産	21,411,000
.....
	その他の固定資産合計 57,377,299
	固定資産合計 571,641,065
	資産合計 658,645,246
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分給食費他 8,523,003
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	県社協・肥後銀行 5,008,000
預り金	よんなっせ会計分 72,100
職員預り金	社会保険料等 959,348
.....
	流動負債合計 22,422,451
2 固定負債	
設備資金借入金	社会福祉医療機構 104,255,000
長期運営資金借入金	熊本県社協・肥後銀行 20,986,000
退職給付引当金	熊本県民間退職共済金 21,889,279
.....
	固定負債合計 147,130,279
	負債の部合計 169,552,730
	差引純資産 489,092,516