

財 産 目 録

平成30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 天草支店 天草農協 新和支所 郵貯銀行	—		—	—	43,797,871
事業未収金	国保連2.3月分他	—		—	—	48,749,381
未収金	職員給食	—		—	—	48,500
未収補助金	熊本県・天草市	—		—	—	96,333
立替金	休職職員社会保険料他	—		—	—	64,338
前払費用	火災保険料	—		—	—	1,316,192
仮払金	研修費用	—		—	—	125,000
流動資産合計						94,197,615
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	499,623,613	387,247,883
基本財産合計						449,594,627
(2) その他の固定資産						
構築物	14件	—	G H門扉増	10,181,858	9,090,852	1,091,006
車輛運搬具	6件	—		6,160,540	5,330,268	830,272
器具及び備品	197件	—		66,380,970	56,180,494	10,200,476
権利		—		—	—	186,718
退職給付引当資産	熊本県民間退職	—		—	—	22,572,592
保険料積立資産	第一生命他	—		—	—	23,057,000
その他の固定資産合計						57,938,064
固定資産合計						507,532,691
資産合計						601,730,306
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分納品代	—		—	—	9,987,113
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
預り金	利用者負担金	—		—	—	60,000
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	2,778,054
流動負債合計						25,693,167
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	88,535,000
長期運営資金借入金	肥後銀行・熊本県社協	—		—	—	10,970,000
退職給付引当金	熊本県民間退職	—		—	—	22,572,592
固定負債合計						122,077,592
負債合計						147,770,759
差引純資産						453,959,547