

理事長	施設長	事務長	会計

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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						
郵便局	ゆうちょ銀行/通常貯金	—	運転資金として	—	—	2,251,177
熊本県信用組合	熊本県信用組合/高森支店	—	運転資金として	—	—	11,796,505
肥後銀行	肥後銀行/高森支店	—	運転資金として	—	—	20,660,474
阿蘇農業協同組合	阿蘇農業協同組合/阿蘇南蘇陽支所	—	運転資金として	—	—	11,320
阿蘇農業協同組合(互助会)	阿蘇農業協同組合/阿蘇南蘇陽支所	—	運転資金として	—	—	36,902
阿蘇農業協同組合(有料)	阿蘇農業協同組合/	—	運転資金として	—	—	188,813
			小計			34,945,191
事業未収金	2・3月分	—	国保連・利用者負担金他	—	—	33,615,336
貯蔵品						
フィットパンツ		—		—	—	3,240
売店在庫		—		—	—	6,490
商品券		—		—	—	3,000
			小計			12,730
立替金	利用者：病院代立替分	—		—	—	17,333
前払費用	財団法人地域総合整備財団 連帯保証料	—		—	—	828,336
			流動資産合計			69,418,926
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(そよ風の里“ほたる”拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番1	—	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	13,510,000	—	13,510,000
建物	(そよ風の里“ほたる”拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番1	2012年度	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	446,037,900	88,133,425	357,904,475
			基本財産合計			371,414,475
(2) その他の固定資産						
建物	(そよ風の里“ほたる”拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番1	2017年度	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	2,700,000	422,100	2,277,900
	(そよ風一番館拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番地1	2015年度	公益事業へ使用している	42,034,195	8,974,299	33,059,896
			小計			35,337,796
構築物	廊下工事他	—	第1種及び第2種社会福祉事業と公益事業へ使用している	37,866,844	13,486,988	24,379,856
車輛運搬具 器具及び備品	ハイエースバン 熊本800才6819 他5台 電動ベッド他	—	利用者送迎用 第1種及び第2種社会福祉事業と公益事業へ使用している	12,241,245 28,514,552	11,991,950 25,009,880	249,295 3,504,672
有形リース資産	日医リース	—	第1種及び第2種社会福祉事業と公益事業へ使用している	8,359,200	1,253,880	7,105,320
NTTビジネスホンαNXⅡ(L)		—	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	3,084,480	1,175,040	1,909,440
			小計			9,014,760
投資有価証券	熊本県信用組合/高森支店	—		—	—	250,000
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉事業者退職共済事業	—		—	—	8,117,368
長期前払費用	車輛リース料5台分	—		—	—	55,010
			その他の固定資産合計			80,908,757
			固定資産合計			452,323,232
			資産合計			521,742,158
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	6,500,204
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		—		—	—	12,144,000
財団法人地域総合整備財団		—		—	—	1,538,000
独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	2,676,000
熊本県信用組合		—		—	—	1,338,000
			小計			17,696,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	熊本県信用組合/高森支店 証書貸付 №0203414	—		—	—	640,860
1年以内返済予定リース債務	介護システム「ソフトウェア」	—		—	—	1,671,840
(株)日医リース		—		—	—	440,640
NTTビジネスホン		—		—	—	—
			小計			2,112,480
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	196,488
賞与引当金	当期に帰属する支給見込み額	—		—	—	5,813,940
			流動負債合計			32,959,972
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	236,622,000
財団法人地域総合整備財団		—		—	—	9,234,000
独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	46,929,000
熊本県信用組合		—		—	—	18,871,000
			小計			311,656,000
長期運営資金借入金	熊本県信用組合/高森支店 証書貸付 №0203414	—		—	—	3,563,748
リース債務	介護システム「ソフトウェア」	—		—	—	5,433,480
(株)日医リース		—		—	—	1,468,800
NTTビジネスホンαNXⅡ(L)		—		—	—	6,902,280
			小計			8,117,368
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業者退職共済事業	—		—	—	330,239,396
			固定負債合計			363,199,368
			負債合計			363,199,368
			引当資産			158,542,790