

理事長	施設長	事務長	会 計

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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						
郵便局	㈱ゆうちょ銀行/通常貯金	—	運転資金として	—	—	2,561,019
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	—	—	13,362,588
肥後銀行	肥後銀行/高森支店	—	運転資金として	—	—	27,133,855
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	—	—	49,050
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	—	—	123,835
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	—	—	561,685
			小計			43,792,032
事業未収金						
国保連	平成31年2～3月分	—		—	—	30,605,018
利用者負担金	平成30年12月分～平成30年3月分	—		—	—	4,836,314
	有料老人ホーム利用料：平成31年3月分	3,803,246円				
		1,033,068円				
			小計			35,441,332
貯蔵品						
フィットパンツ		—		—	—	8,424
売店在庫		—		—	—	8,800
商品券		—		—	—	3,000
			小計			20,224
立替金	利用者：病院代立替5名分	—		—	—	39,106
前払費用	財団法人地域総合整備財団 連帯保証料	—		—	—	946,669
仮払金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	19,524,269
	流動資産合計					99,763,632
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 所在地番：322番1 地目：原野	—	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 家屋番号：322番1 種類：介護サービス施設	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	78,320,592	367,717,308
	基本財産合計					381,227,308
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(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 家屋番号：322番地1 種類：介護サービス施設	2015年度	公益事業へ使用している	44,734,195	7,450,063	37,284,132
構築物	(そよ風の里“ほたる”拠点) 廊下工事他 (そよ風一番館拠点) システムキッチン他	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護事業へ使用している	2,801,335	1,310,936	1,490,399
		—	公益事業へ使用している	35,065,509	9,593,306	25,472,203
			小計			26,962,602
車輛運搬具	ハイエースバン 熊本800す6819 他6台	—	利用者送迎用	12,241,246	11,618,015	623,231
器具及び備品	三脚3面看板一式他	—		31,367,402	26,436,091	4,931,311
有形リース資産	NTTビジネスホンαNXⅡ(L)	—		3,084,480	734,400	2,350,080
ソフトウェア	寿基本ライセンス	—		972,000	761,400	210,600
無形リース資産	介護システム「ソフトウェア」	—		8,316,000	8,316,000	—
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従事者退職共済事業	—		—	—	7,150,384
長期前払費用	車輛リサイクル料5台分	—		—	—	55,010
	その他の固定資産合計					79,817,350
	固定資産合計					461,044,658
	資産合計					560,808,290
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会福祉事業：平成31年3月分	—		—	—	7,492,502
	公益事業：平成31年3月分	7,465,158円				
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	—		—	—	19,316,000
	財団法人 地域総合整備財団	13,344,000円				
	独立行政法人 福祉医療機構	1,538,000円				
	熊本県信用組合	3,096,000円				
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
		1,338,000円				
		640,860円				
1年以内返済予定リース債務	㈱日医リース 介護システム「ソフトウェア」	—		—	—	440,640
職員預り金	源泉所得税 平成31年3月分	—		—	—	291,551
	互助会費	167,716円				
		123,835円				
	流動負債合計					28,181,553
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	349,653,000
	財団法人 地域総合整備財団	265,768,000円				
	独立行政法人 福祉医療機構	10,772,000円				
	熊本県信用組合/高森支店	52,904,000円				
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	—		—	—	4,121,226
		20,209,000円				
		4,121,226円				
リース債務	㈱日医リース 介護システム「ソフトウェア」	—		—	—	1,909,440
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	—		—	—	7,150,384
	固定負債合計					362,834,050
	負債合計					391,015,603
	差引純資産					169,792,687