

## 財 産 目 録

令和 2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						
普通預金	肥後銀行 大津支店	—	運転資金として	—	—	135,999,340
当座預金	肥後銀行 大津支店	—	運転資金として	—	—	3,733,827
定期預金	肥後銀行 大津支店	—		—	—	100,000,000
			小計			239,733,167
事業未収金	別紙明細書あり	—	2月分 介護報酬等	—	—	92,121,405
前払金	別紙明細書あり	—	火災保険料等	—	—	2,510,749
			流動資産合計			334,365,321
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養拠点) 熊本県菊池郡大津町大字大津 2061・2062・2044-1・2045 宅地 4130.76㎡	1972年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム つつじ山荘等に使用している	8,657,800		8,657,800
	(デイ拠点) 熊本県菊池郡大津町大字大津字立石 1564-5 宅地 5629.12㎡	2015年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用 している	82,000,000		82,000,000
			小計			90,657,800
建物	(特養拠点) 鉄筋コンクリート造5階建 3904.61㎡ コンクリートブロック平屋建 23.00㎡ 鉄骨ストレート造平屋建 49.89㎡ 鉄骨亜鉛メッキ平屋建 95.00㎡	1973年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム つつじ山荘等に使用している	846,116,350	599,220,828	246,895,522
	(デイ拠点) 鉄筋コンクリート造5階建 478.58㎡	1991年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム つつじ山荘等に使用している	124,270,000	98,988,638	25,281,362
	(デイ拠点) 鉄骨造平屋建1棟、アルミ造平屋建2棟 809.72㎡	2018年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用 している	335,790,360	9,458,094	326,332,266
			小計			598,509,150
			基本財産合計			689,166,950
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(小規模拠点) 熊本県菊池郡大津町大字大津字前田 1187-1 宅地 1504.39㎡	2006年度	第二種社会福祉事業である訪問介護・居宅事業所・ 小規模多機能事業所・認知症対応事業所に使用している	72,912,487		72,912,487
建物	(小規模拠点) 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建 1階 580.36㎡ 2階 606.36㎡ 地下1階 653.34㎡	2008年度	第二種社会福祉事業である訪問介護・居宅事業所・ 小規模多機能事業所・認知症対応事業所に使用している	447,090,000	131,207,532	315,882,468
構築物	別紙明細書あり(固定資産管理台帳)	—		24,823,239	16,171,192	8,652,047
車輛運搬具	リフトバス他24台 別紙明細書あり	—	利用者送迎用	48,903,088	43,775,057	5,128,031
器具及び備品	別紙明細書あり(固定資産管理台帳)	—		87,022,582	66,578,547	20,444,035
建設仮勘定	別紙明細書あり	—		—	—	13,552,000
権利	別紙明細書あり	—		420,000	—	420,000
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会 別紙事業所台帳あり	—		—	—	37,546,998
施設整備積立資産	定期預金 4件 別紙明細書あり	—	将来における施設整備の目的のために 積立てている定期預金	—	—	400,000,000
			その他の固定資産合計			874,538,066
			固定資産合計			1,563,705,016
			資産合計			1,898,070,337
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払い他 別紙明細書あり	—		—	—	28,204,529
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	11,740,000
職員預り金	3月分源泉所得税他 別紙明細書あり	—		—	—	1,896,001
賞与引当金	別紙明細書あり	—		—	—	27,681,200
			流動負債合計			69,521,730
<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 別紙明細書あり	—		—	—	46,740,000
退職給付引当金		—		—	—	37,546,998
			固定負債合計			84,286,998
			負債合計			153,808,728
			差引純資産			1,744,261,609