

財産目録

平成 29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 普通預金	熊本銀行託麻支店他	—	運転資金として	—	—	174,043,292
			小計			174,043,292
事業未収金		—	2月分3月分介護報酬他	—	—	25,198,320
未収金		—	地震避難による光熱費実費	—	—	44,795
立替金		—	社会保険料立替	—	—	10,386
前払費用		—	火災保険料他	—	—	204,527
			流動資産合計			199,501,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市東区石原町399-1、399-2401-1	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	—	—	252,608,950
	熊本市石原町2丁目399-1の15%	—	第2種社会福祉事業であるディサービス朋岳園に使用している	—	—	44,578,050
			小計			297,187,000
建物	ケアハウス朋岳園建物	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	627,732,638	254,704,066	373,028,572
	ディサービス朋岳園建物	1999年度	第2種社会福祉事業であるディサービス朋岳園に使用している	104,101,802	42,257,319	61,844,483
	ディサービス朋岳園建物	1999年度	第2種社会福祉事業であるディサービス朋岳園に使用している	708,750	708,749	1
	ディサービス朋岳園建物	1999年度	第2種社会福祉事業であるディサービス朋岳園に使用している	181,545	181,544	1
	ディサービス朋岳園建物	1999年度	第2種社会福祉事業であるディサービス朋岳園に使用している	29,138	29,137	1
	ディサービス朋岳園建物	1999年度	第2種社会福祉事業であるディサービス朋岳園に使用している	651,463	651,462	1
	ディサービス朋岳園建物	2007年度	第2種社会福祉事業であるディサービス朋岳園に使用している	1,365,000	337,155	1,027,845
			小計			435,900,904
建物附属設備	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	60,963,234	60,963,233	1
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	19,906,764	19,906,763	1
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	17,587,621	15,828,858	1,758,763
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	41,545,029	41,545,028	1
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	1,876,035	1,876,034	1
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	3,691,626	3,691,625	1
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	2001年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	4,000,000	3,999,999	1
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	2001年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	294,000	293,999	1
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	2001年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	252,000	251,999	1
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	2001年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	105,000	94,500	10,500
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	2001年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	514,500	514,499	1
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	2005年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	630,000	300,860	329,140
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	2008年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	830,000	829,999	1
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	2014年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	2,788,217	435,890	2,352,327
	(ケアハウス朋岳園拠点区分)	2015年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	540,000	63,315	476,685
	(ディサービス朋岳園拠点区分)	1999年度	第2種社会福祉事業であるディサービス朋岳園に使用している	10,827,531	10,827,530	1
	(ディサービス朋岳園拠点区分)	1999年度	第2種社会福祉事業であるディサービス朋岳園に使用している	6,576,722	6,576,721	1
			小計			4,927,427
			基本財産合計			738,015,331
(2) その他の固定資産						
土地	熊本市東区石原2丁目395-1	—	公益事業サービス付高齢者住宅さくら咲くに使用している	—	—	35,400,840
建物	(ディサービス朋岳園拠点区分)	2012年度	第2種社会福祉事業の訪問介護に使用している	2,294,885	308,087	1,986,798
	(小規模多機能ホーム菜の花拠点区分)熊本市東区石原2丁目427-2	2006年度	第2種社会福祉事業小規模多機能ホーム菜の花に使用している	26,941,950	9,203,368	17,738,582
	(サービス付高齢者住宅さくら咲く拠点区分)	2012年度	公益事業サービス付高齢者住宅さくら咲くに使用している	64,071,053	5,872,896	58,198,157
	(サービス付高齢者住宅さくら咲く拠点区分)	2013年度	公益事業サービス付高齢者住宅さくら咲くに使用している	189,000	17,482	171,518
			小計			78,095,055
建物附属設備	(小規模多機能ホーム菜の花拠点区分)	2006年度	第2種社会福祉事業小規模多機能ホーム菜の花に使用している	3,544,800	2,175,798	1,369,002
	(小規模多機能ホーム菜の花拠点区分)	2006年度	第2種社会福祉事業小規模多機能ホーム菜の花に使用している	3,524,850	2,163,553	1,361,297
	(小規模多機能ホーム菜の花拠点区分)	2006年度	第2種社会福祉事業小規模多機能ホーム菜の花に使用している	3,008,250	1,846,464	1,161,786
	(小規模多機能ホーム菜の花拠点区分)	2013年度	第2種社会福祉事業小規模多機能ホーム菜の花に使用している	2,100,000	1,028,125	1,071,875
	(サービス付高齢者住宅さくら咲く拠点区分)	2012年度	公益事業サービス付高齢者住宅さくら咲くに使用している	2,054,040	575,643	1,478,397
	(サービス付高齢者住宅さくら咲く拠点区分)	2012年度	公益事業サービス付高齢者住宅さくら咲くに使用している	15,266,534	4,858,570	10,407,964
	(サービス付高齢者住宅さくら咲く拠点区分)	2012年度	公益事業サービス付高齢者住宅さくら咲くに使用している	41,446,882	13,190,469	28,256,413
	(サービス付高齢者住宅さくら咲く拠点区分)	2012年度	公益事業サービス付高齢者住宅さくら咲くに使用している	3,361,980	1,069,947	2,292,033
	(サービス付高齢者住宅さくら咲く拠点区分)	2012年度	公益事業サービス付高齢者住宅さくら咲くに使用している	9,450,000	3,007,462	6,442,538

	(サービス付高齢者住宅さくら咲く拠点区分)	2012年度	公益事業サービス付高齢者住宅さくら咲くに使用している	1,102,500	523,687	578,813
			小計			54,420,118
構築物	玄関箱文字 他21件	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	12,046,976	8,912,675	3,134,301
機械及び装置	特殊浴槽トウッティHK-812-5	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	3,088,800	900,900	2,187,900
車輛運搬具	三菱トッポ 熊本80あ2127 他9件	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	17,284,507	16,924,498	360,009
器具及び備品	応接セット 他75件	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス朋岳園に使用している	26,699,490	23,533,913	3,165,577
権利		—	電話加入権	1,274,984	0	1,274,984
長期預り金積立資産		—	ケアハウス入居者からの入居管理費預り金	—	—	26,525,625
人件費積立資産	将来における	—	将来における人件費不足補填の目的で積立している	—	—	4,000,000
施設・整備等積立資産		—	将来における施設整備補修の目的で積立している	—	—	27,900,000
保険積立金		—	職員に病気保証等の為	—	—	4,885,560
リサイクル預託金		—	車両リサイクル料	—	—	125,460
差入保証金		—	熊本市タクシー商事保証金	—	—	100,000
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	357,919
			その他の固定資産合計			241,933,348
			固定資産合計			979,948,679
			資産合計			1,179,449,999
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分3月分給食費他	—		—	—	10,536,302
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行託麻支店	—		—	—	15,756,000
職員預り金	3月分源泉税他	—		—	—	275,477
未払法人税等	さくら咲く法人県市民税	—		—	—	81,000
未払消費税等	さくら咲く消費税	—		—	—	818,600
			流動負債合計			27,467,379
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行託麻支店	—		—	—	83,159,000
入居敷金	さくら咲く入居敷金	—		—	—	4,830,000
長期預り金	その他	—		—	—	26,525,625
			固定負債合計			114,514,625
			負債合計			141,982,004
			差引純資産			1,037,467,995