



	(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	1,553,125	546,875
	(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	818,019	1,236,021
	(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	6,904,284	8,362,250
	(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	18,744,351	22,702,531
	(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	1,520,451	1,841,529
	(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	4,273,762	5,176,238
	(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	744,187	358,313
			小計			115,226,017
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	9,972,297	2,074,679
機械及び装置	特殊浴槽トウティ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	1,673,100	1,415,700
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	17,194,498	90,009
器具及び備品	応接セット 他81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	27,287,924	22,550,719	4,737,205
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	—	—	22,466,250
人件費積立資産		—	将来における人件費不足補填の目的で積立ちいる。	—	—	7,500,000
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てている。	—	—	33,900,000
保険積立金		—	職員の病気保証の為	—	—	7,745,400
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	—	タクシー保証金	—	—	100,000
			その他の固定資産合計			232,056,544
			固定資産合計			979,722,779
			資産合計			1,143,357,643
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2月3月分給食費他	—		—	—	10,180,221
その他の未払金	施設・整備等積立資産繰入	—		—	—	6,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行/託麻支店	—		—	—	5,136,000
職員預り金	3月分源泉税他	—		—	—	343,928
未払法人税等	さくら咲く法人市県民税	—		—	—	81,000
未払消費税等	さくら咲く消費税	—		—	—	441,000
			流動負債合計			22,182,149
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	熊本銀行/託麻支店	—		—	—	63,192,000
入居敷金	さくら咲く入居敷金	—		—	—	2,530,000
長期預り金	ケアハウス入居者入居管理費預かり	—		—	—	22,466,250
			固定負債合計			88,188,250
			負債合計			110,370,399
			差引純資産			1,032,987,244