

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	熊本信用金庫 子飼支店	—	運転資金として	—	—	349,147,886
有価証券	商品券	—	社会福祉事業運営経費	—	—	13,000
事業未収金	国保連	—	2月分介護報酬等	—	—	127,941,481
未収金	—	—	—	—	—	4,720,530
未収補助金	熊本県労働局他	—	キャリアアップ助成金他	—	—	2,316,234
前払金	熊本市中央区菜園町2-1他	—	4月分家賃等	—	—	1,215,060
流動資産合計						485,354,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	〔ライトホーム拠点〕 熊本市中央区黒髪5丁目1-2・3	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	—	—	267,402,600
	〔リデルホーム龍田拠点〕 熊本市北区龍田陳内3丁目1265番1	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	—	—	61,680,000
	〔リデルホーム龍田拠点〕 熊本市北区龍田陳内3丁目1265番6	—	第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	51,641,538
小計						380,724,138
建物	〔リデルホーム黒髪拠点〕 熊本市中央区黒髪5丁目1番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	704,062,486	379,050,311	325,012,175
	〔リデルホーム龍田拠点〕 熊本市北区龍田陳内3丁目1265番1	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	119,845,991	87,362,745	32,483,246
	〔リデルホーム龍田拠点〕 熊本市北区龍田陳内3丁目1250番6	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	182,816,206	99,917,280	82,898,926
	〔ライトホーム拠点〕 熊本市中央区黒髪5丁目1番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	476,479,220	360,506,690	115,972,530
	〔ノットホーム拠点〕 熊本市中央区黒髪5丁目1番の2	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	398,508,922	62,603,408	335,905,514
小計						892,272,391
建物附属設備	—	—	—	—	—	43,840,134
基本財産合計						1,316,836,663
(2) その他の固定資産						
土地	〔リデルホーム黒髪拠点〕 熊本市中央区黒髪5丁目8番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	57,108,545
	〔リデルホーム黒髪拠点〕 熊本市中央区黒髪5丁目12番4	—	—	—	—	—
建物	〔リデルホーム黒髪拠点〕 熊本市中央区黒髪5丁目1番の3	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	42,027,610	27,140,210	14,887,400
	〔リデルホーム黒髪拠点〕 熊本市中央区黒髪5丁目14-20	2005年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	31,586,045	16,440,210	15,145,835
	〔リデルホーム黒髪拠点〕 熊本市中央区菜園町2-1	2012年度	地域包括支援センターささえりあに使用している	1,155,000	808,500	346,500
	〔リデルホーム龍田拠点〕 熊本市北区龍田陳内3丁目19-12	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	9,870,000	6,612,900	3,257,100
	〔くろかみの家拠点〕 熊本市中央区黒髪5丁目33-18	2010年度	有料老人ホームに使用している	20,322,000	9,143,698	11,178,302
	〔ライトホーム拠点〕 熊本市中央区黒髪5丁目1番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	25,649,968	16,863,017	8,786,951
小計						53,602,088
構築物	道路擁壁工事他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	36,138,015	14,463,207	21,674,808
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 熊本800す937 他30台	—	利用者送迎用	50,275,759	43,443,614	6,832,145
器具及び備品	ギャッジベット他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に	131,765,568	100,484,431	31,281,137

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
リース資産	沖電気製電話主装置リース	—	使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に	5,202,144	3,395,844	1,806,300
権利	電話加入権	—	使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に	—	—	74,984
ソフトウェア	ささえりあ浄行寺	—	使用している システムクライアントライセンス	151,200	105,840	45,360
ソフトウェア	放課後等デイサービスカムさあ	—	総合支援請求システム	162,000	27,000	135,000
			小計			180,360
人件費積立資産	定期預金 熊本信用金庫 子飼支店	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
施設設備整備積立資産	定期預金 熊本信用金庫 子飼支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	40,000,000
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	—	将来における職員の退職金支給の為の共済掛金	—	—	48,617,520
	その他の固定資産合計					271,177,887
	固定資産合計					1,588,014,550
	資産合計					2,073,368,741
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分納品代他	—		—	—	17,273,843
その他の未払金		—		—	—	4,775,217
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	22,764,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	867,024
職員預り金	3月分健康保険料他	—		—	—	8,842,974
賞与引当金		—		—	—	33,727,000
	流動負債合計					88,250,058
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	163,394,000
リース債務	沖電気製電話主装置リース	—		—	—	939,276
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	—		—	—	48,617,520
長期預り金	有料老人ホーム 敷金	—		—	—	462,000
	固定負債合計					213,412,796
	負債合計					301,662,854
	差引純資産					1,771,705,887