

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	熊本信用金庫 子飼支店他 2件		運転資金として			182,443,008
事業未収金	国保連		2月分介護報酬等			130,944,351
未収補助金	熊本市他		社会福祉施設等施設整備費補助金等			2,729,951
前払金	熊本市中央区菜園町2-1他		4月分家賃等			2,598,250
流動資産合計				0	0	318,715,560
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 (リテホーム龍田拠点)熊本市北区龍田陳内3丁目1265番1 (リテホーム龍田拠点)熊本市北区龍田陳内3丁目1265番6		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 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 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			267,402,600 61,680,000 51,641,538
小計						380,724,138
建物	(リテホーム黒髪拠点)熊本市中央区黒髪5丁目1番地 (リテホーム龍田拠点)熊本市北区龍田陳内3丁目1265番地1 (リテホーム龍田拠点)熊本市北区龍田陳内3丁目1250番地6 (ライトホーム黒髪拠点)熊本市中央区黒髪5丁目1番地 (ノットホーム黒髪拠点)熊本市中央区黒髪5丁目1番の2	1991年度 2005年度 2009年度 1991年度 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 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 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 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 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	704,062,486 119,845,991 182,816,206 476,479,220 398,508,922	350,090,283 68,004,008 64,880,640 329,713,159 30,635,708	353,972,203 51,841,983 117,935,566 146,766,061 367,873,214
小計						1,038,389,027
基本財産合計				1,881,712,825	843,323,798	1,419,113,165
(2) その他の固定資産						
土地	(リテホーム黒髪拠点)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
小計						57,108,545
建物	(リテホーム黒髪拠点)熊本市中央区黒髪5丁目1番3 (リテホーム黒髪拠点)熊本市中央区黒髪5丁目14-20 (リテホーム黒髪拠点)熊本市中央区菜園町2-1 (リテホーム龍田拠点)熊本市北区龍田陳内3丁目19-12 (くろかみの家拠点)熊本市中央区黒髪5丁目33-18 (ライトホーム拠点)熊本市中央区黒髪5丁目1番地	2009年度 2005年度 2012年度 2009年度 2010年度 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 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所等に使用している 地域包括支援センターささえりあとして使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 有料老人ホームとして使用している 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	42,027,610 25,592,045 1,155,000 9,870,000 20,322,000 25,649,968	23,142,808 13,144,587 577,500 5,290,320 5,941,749 13,997,717	18,884,802 12,447,458 577,500 4,579,680 14,380,251 11,652,251
小計						62,521,942
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	10,771,284	25,366,731
車輛運搬具	トヨタ ハイース 熊本800す937他29台		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	46,267,910	42,010,471	4,257,439
器具及び備品	ギャッジベッド他		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	126,626,902	93,562,949	33,063,953
有形リース資産	沖電気製電話主装置リース		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	4,407,372	867,024	3,540,348
権利	電話加入権		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	74,984	0	74,984
ソフトウェア	システムクライアントライセンス		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	136,080	30,240	105,840
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		将来における職員の退職金支給のための共済掛金			40,927,056
その他の固定資産	人件費積立資産 施設設備整備積立資産		定期預金 熊本信用金庫 子飼支店 定期預金 熊本信用金庫 子飼支店			10,000,000 30,000,000
小計						40,000,000
その他の固定資産合計				338,267,886	209,336,649	266,966,838
固定資産合計				2,219,980,711	1,052,660,447	1,686,080,003
資産合計				2,219,980,711	1,052,660,447	2,004,795,563
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分納品代他					12,093,473
その他の未払金	介護負担金返金					921,501
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					22,764,000
1年以内返済予定リース債務	沖電気製電話主装置リース					867,024
職員預り金	3月分健康保険料他					8,297,907
流動負債合計				0	0	44,943,905
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					208,922,000
リース債務	沖電気製電話主装置リース					2,673,324
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					40,927,056
長期預り金	有料老人ホーム 敷金					462,000
固定負債合計				0	0	252,984,380
負債合計				0	0	297,928,285
差引純資産				2,219,980,711	1,052,660,447	1,706,867,278

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。