

# 財 産 目 録

平成30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	熊本信用金庫 子飼支店	—	運転資金として	—	—	277,043,907
事業未収金	国保連	—	2月分介護報酬等	—	—	128,845,528
未収補助金	熊本市他	—	社会福祉施設等設備災害復旧費補助金	—	—	11,568,519
前払金	熊本市中央区菜園町2-1他	—	4月分家賃等	—	—	1,844,063
<b>流動資産合計</b>						<b>419,302,017</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	[サイトホーム拠点] 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
<b>小計</b>						<b>380,724,138</b>
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	364,570,297	339,492,189
	[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	74,308,170	45,537,821
	[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	72,990,720	109,825,486
	[サイトホーム拠点] 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	339,083,643	137,395,577
	[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	46,619,558	351,889,364
<b>小計</b>						<b>984,140,437</b>
建物附属設備		—		—	—	
<b>基本財産合計</b>						<b>1,364,864,575</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
建物	[リデルホーム黒髪拠点] 熊本市中央区黒髪5丁目12番4	—	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	—	—	—
	[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	25,154,341	16,873,269
	[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	14,517,185	17,068,860
	[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として使用している	1,155,000	693,000	462,000
	[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	5,951,610	3,918,390
	[くろかみの家拠点] 熊本市中央区黒髪5丁目33-18	2010年度	有料老人ホームとして使用している	20,322,000	7,679,348	12,642,652
	[サイトホーム拠点] 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	15,430,367	10,219,601
<b>小計</b>						<b>61,184,772</b>
建物附属設備		—		—	—	
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	12,648,221	23,489,794
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 熊本300す937他29台	—	利用者送迎用	49,497,909	43,761,412	5,736,497
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使用している	134,948,311	97,555,802	37,392,509
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	—	—	2,673,324
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	—	—	74,984

## 財 産 目 録

平成30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
ソフトウェア	システムクライアントライセンス	—	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使用している。	151,200	75,600	75,600
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	—	—	30,000,000
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為の共済掛金。	—	—	44,041,632
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>271,777,657</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,636,642,232</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,055,944,249</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分納品代他	—		—	—	15,750,030
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	—		—	—	8,365,410
賞与引当金		—		—	—	28,835,000
<b>流動負債合計</b>						<b>76,581,464</b>
<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	—		—	—	186,158,000
リース債務	沖電気製電話主装置リース	—		—	—	1,806,300
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	—		—	—	44,041,632
長期預り金	有料老人ホーム 敷金	—		—	—	400,000
<b>固定負債合計</b>						<b>232,405,932</b>
<b>負債合計</b>						<b>308,987,396</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,746,956,853</b>