

財 産 目 録

令和 2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	—	—	402,389,433
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	—	—	132,012,133
未収金	—	—	—	—	—	576,810
未収補助金	熊本労働局他	—	特定求職者雇用開発助成金	—	—	7,455,000
前払金	熊本市中央区菜園町2-1他	—	4月分家賃等	—	—	4,431,038
流動資産合計						546,877,414
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	〔サイトM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
	〔DゲM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
	〔DゲM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						
	〔DゲM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	705,627,386	393,643,910	311,983,476
	〔DゲM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	85,673,918	34,172,073
	〔DゲM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	89,210,880	93,605,326
	〔サイトM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	481,091,920	358,393,534	122,698,386
	〔サイトM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	78,587,258	319,921,664
			小計			882,380,925
建物附属設備						
基本財産合計						1,263,105,063
(2) その他の固定資産						
土地						
	〔DゲM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
	〔DゲM拠点〕熊本市中央区黒髪5丁目12番4	—	—	—	—	—
	〔DゲM拠点〕熊本市中央区黒髪5丁目1番の3	2005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	10,762,500	6,146,153	4,616,347
	〔DゲM拠点〕熊本市中央区黒髪5丁目1番の3	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	31,265,110	22,942,798	8,322,312
	〔DゲM拠点〕熊本市中央区黒髪5丁目14-20	2006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	18,345,912	13,240,133
	〔DゲM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に使用している	1,155,000	924,000	231,000
	〔DゲM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	7,274,190	2,595,810
	〔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	10,402,648	9,919,352
	〔サイトM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	18,295,667	7,354,301
			小計			46,279,255

財 産 目 録

令和 2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
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	36,457,015	16,103,955	20,353,060
車両運搬具						
	トヨタ ハイエース 熊本800す937 他30台	—	利用者送迎用	52,129,559	45,899,604	6,229,955
器具及び備品						
	ギャジベット他	—	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	138,149,345	109,093,507	29,055,838
リース資産						
	神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	5,202,144	4,262,868	939,276
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
ソフトウェア						
	ささえりあ浄行寺	—	システムクライアントライセンス	151,200	136,080	15,120
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	59,400	102,600
			小計			117,720
	奨学金貸付金	—	就学助成金として使用している。	990,000	—	990,000
長期貸付金						
	人件費積立資産	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
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	—	—	51,968,940
その他の固定資産合計						283,117,573
固定資産合計						1,546,222,636
資産合計						2,093,100,050
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金	—	3月分納品代他	—	—	12,356,980
	その他の未払金	—	—	—	—	434,970
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	12,764,000
	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	—	—	9,036,462
	賞与引当金	—	—	—	—	30,080,000
流動負債合計						65,539,436
2 固定負債						
	設備資金借入金	—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	150,630,000
	リース債務	—	神電気製電話主装置リース	—	—	72,252
	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	—	—	51,968,940
	長期預り金	—	有料老人ホーム 敷金	—	—	428,000
固定負債合計						203,099,192
負債合計						268,638,628
差引純資産						1,824,461,422