

財産目録
平成29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							
その他の現金預金	肥後銀行鏡支店	—	運転資金として	—	—	653,099,982	
事業未収金		—	H29.3月分介護報酬等	—	—	119,255,023	
前払費用	損保ジャパン日本興亜	—	火災保険料等	—	—	2,806,712	
仮払金	損保ジャパン日本興亜	—	火災保険料等	—	—	1,336,800	
流動資産合計						776,498,517	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	本部拠点 八代郡氷川町鹿島字露込944番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームやすらぎ荘等に使用している	—	—	7,275,000	
	やすらぎ荘拠点 八代郡氷川町鹿島字露込945、949	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームやすらぎ荘等に使用している	—	—	28,430,218	
	やすらぎ荘別館拠点 八代郡氷川町鹿島字露込944番1、2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームやすらぎ荘別館に使用している	—	—	5,369,000	
	のぞみ拠点 八代郡氷川町鹿島字露込945、949	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ののぞみ等に使用している	—	—	30,606,693	
	のぞみ拠点 八代郡氷川町鹿島字露込944番1、2	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ののぞみ等に使用している	—	—	3,666,000	
	大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字町頭527番1	—	第2種社会福祉事業である障がい者支援センター大喜地に使用している。	—	—	7,796,800	
	大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字町頭526番1	—	第2種社会福祉事業である障がい者支援センター大喜地に使用している。	—	—	4,307,600	
	大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字町頭528番1	—	第2種社会福祉事業である障がい者支援センター大喜地に使用している。	—	—	12,378,480	
	大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字町頭531番2	—	第2種社会福祉事業である障がい者支援センター大喜地に使用している。	—	—	4,489,056	
	大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字未ヶ峯509番	—	第2種社会福祉事業である障がい者支援センター大喜地に使用している。	—	—	3,420,000	
	大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字未ヶ峯510番	—	第2種社会福祉事業である障がい者支援センター大喜地に使用している。	—	—	4,604,000	
	大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字未ヶ峯511番	—	第2種社会福祉事業である障がい者支援センター大喜地に使用している。	—	—	6,456,000	
	大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字未ヶ峯512番1	—	第2種社会福祉事業である障がい者支援センター大喜地に使用している。	—	—	2,980,000	
	大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字未ヶ峯513番	—	第2種社会福祉事業である障がい者支援センター大喜地に使用している。	—	—	3,549,000	
	大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字未ヶ峯475番	—	第2種社会福祉事業である障がい者支援センター大喜地に使用している。	—	—	2,832,000	
	大喜地拠点 土地造成費	—	第2種社会福祉事業である障がい者支援センター大喜地に使用している。	—	—	525,000	
	小計						128,684,847
	建物	本部拠点 八代郡氷川町宮原字東段890番地3、890番地2	2007年度	職員住宅として使用している。	12,479,541	5,281,337	7,198,204
		やすらぎ荘拠点 八代郡氷川町鹿島字露込945番地、949番地	1986年度	第1種社会福祉事業である特養(従来型)事業、第2種社会福祉事業である短期入所生活介護事業・通所介護事業・居宅介護支援事業所に使用している。	376,130,975	326,994,592	49,136,383
		やすらぎ荘別館拠点 八代郡氷川町鹿島字露込944番地1 943番地 945番地	2008年度	第1種社会福祉事業である特養(ユニット型)事業に使用している。	525,661,500	83,819,924	441,841,576
のぞみ拠点 八代郡氷川町鹿島字露込949番地、945番地		1998年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設事業所に使用している。	478,790,550	309,580,523	169,210,027	
のぞみ拠点 八代郡氷川町鹿島字露込949番地		2008年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(障害福祉サービス事業)に使用している。	175,653,450	33,813,281	141,840,169	
大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字未ヶ峯512番地4		2007年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所(障害福祉サービス事業)に使用している。	18,480,000	9,032,345	9,447,655	
大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字町頭528番地1 531番地2		2010年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所(障害福祉サービス事業)に使用している。	140,487,450	17,941,101	122,546,349	
大喜地拠点 下益城郡美里町馬場字町頭526番地1、527番地1、528番地1、531番地		2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所、生活介護事業所、短期入所事業所、就労継続支援B型事業所(障害福祉サービス事業)に使用している。	588,006,000	13,184,614	574,821,386	
小計						1,516,041,749	
基本財産合計						1,644,726,596	
(2) その他の固定資産							
構築物	高架水槽他	—	施設設備に使用している。	30,364,000	27,404,832	2,959,168	
	小計						2,959,168
車輛運搬具	トヨタ普通自動車4台	—	利用者送迎用	13,362,410	13,309,904	52,506	
	トヨタ小型バス2台	—	利用者送迎用	7,907,000	7,906,999	1	
	日産普通自動車2台	—	利用者送迎用	7,324,525	6,868,342	456,183	
	スズキ軽自動車4台	—	利用者送迎用	3,566,774	3,566,770	4	
	ダイハツ軽自動車6台	—	利用者送迎用	6,572,846	6,493,409	79,437	
	トヨタ小型貨物車1台	—	作業運搬用	1,197,150	1,197,148	2	
	トヨタ特種用途自動車1台	—	訪問入浴用	4,300,000	4,299,999	1	
	日産軽自動車1台	—	利用者送迎用	539,655	539,654	1	
	スバル軽小型貨物車1台	—	作業運搬用	626,120	326,104	300,016	
	ウインブルヤマグチ動力運搬車1台	—	作業運搬用	410,000	244,291	165,709	
	クボタトラクター1台	—	作業用	880,000	495,000	385,000	
	小計						1,438,860
	器具及び備品	固定資産物品279点	—	利用者介護及びそれに付随する業務に使用している。	282,428,044	215,517,911	66,910,133
小計						66,910,133	

財 産 目 録
平成29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
権利	やすらぎ荘・大喜地拠点 土地 下益城郡美里町字未ヶ峯474番	—	農園作業用	—	—	1,000,000
			小計			1,000,000
ソフトウェア	国保連請求ソフト2点	—	介護報酬請求作業に使用している	—	—	302,400
			小計			302,400
退職給付引当資産	熊本県社協退職共済制度	—	拠出金累計額	—	—	19,705,309
その他の積立資産(修繕)	定期預金 肥後銀行鏡支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	29,000,000
その他の積立資産(修繕)	定期預金 肥後銀行鏡支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						141,315,870
固定資産合計						1,786,042,466
資産合計						2,562,540,983
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	26,997,841
その他の未払金	H29.3月分水道光熱費他	—	—	—	—	
預り金	H29.3月分所得税他	—	—	—	—	436,277
職員預り金	H29.3月分所得税他	—	—	—	—	8,254,569
仮受金	利用者病院代他	—	—	—	—	-152,251
賞与引当金	H29.6月分賞与	—	—	—	—	23,600,000
流動負債合計						59,136,436
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	369,000,000
退職給付引当金	熊本県社協退職共済制度拠出金累計額	—	—	—	—	19,705,309
固定負債合計						388,705,309
負債合計						447,841,745
差引純資産						2,114,699,238