

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1：法人会計

(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						
普通預金 (肥後1042295)	肥後銀行 宮原支店	—	運転資金として	—	—	199,995,438
普通預金 (熊本2044652)	熊本銀行 鏡支店	—	運転資金として	—	—	5,306,136
普通預金 (熊本304072)	宮原出張所	—	運転資金として	—	—	283,000,000
当座預金 (肥後2107)	—	—	運転資金として	—	—	20,000
普通預金 (郵貯)	ゆうちょ銀行(宮原郵便局)	—	運転資金として	—	—	13,034,908
普通預金 (熊本308744)	熊本銀行 鏡支店	—	運転資金として	—	—	144,677,386
定期預金 (熊本 3009000)	熊本銀行 鏡支店	—	運転資金として	—	—	38,000,500
普通預金 (熊本2016616)	熊本銀行 鏡支店	—	運転資金として	—	—	46,115,854
定期預金 (熊本 1015072)	熊本銀行 鏡支店	—	運転資金として	—	—	20,172,188
普通預金 (肥後1233776)	肥後銀行宮原支店	—	運転資金として	—	—	4,698,241
通常貯金 (郵貯17140)	ゆうちょ銀行(宮原郵便局)	—	運転資金として	—	—	877,431
定期預金 (肥後3347523)	肥後銀行宮原支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
定期預金 (肥後3383121)	肥後銀行宮原支店	—	運転資金として	—	—	70,000,000
	小計					875,898,082
事業未収金	(早尾園(拠点区分))	—	2-3月分介護報酬他	—	—	63,998,140
	(八祥苑(拠点区分))	—	2-3月分介護報酬他	—	—	78,123,559
	小計					142,121,699
未収金	(早尾園(拠点区分))	—	自動販売機販売手数料等	—	—	53,458
	(八祥苑(拠点区分))	—	自動販売機販売手数料等	—	—	38,557
	小計					92,015
未収補助金	(早尾園(拠点区分))	—	県結核予防費補助金他	—	—	244,186
	(八祥苑(拠点区分))	—	介護ロボット補助金	—	—	283,000,000
	小計					283,244,186
立替金	(早尾園(拠点区分))	—	利用者買い物代他	—	—	141,766
	(八祥苑(拠点区分))	—	利用者散髪・歯科受診代他	—	—	238,894
	小計					380,660
前払費用	(早尾園(拠点区分))	—	火災保険料他	—	—	149,879
	(八祥苑(拠点区分))	—	火災・車輛保険料他	—	—	673,112
	小計					822,991
流動資産合計						1,302,559,633
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(早尾園(拠点区分)) 熊本県八代郡水川町早尾 1097番地	—	第1種事業である早尾園施設 等に使用している	—	—	75,736,535
	(八祥苑(拠点区分)) 熊本県八代郡水川町早尾 1097番地	—	第2種事業である八祥苑施設 等に使用している	—	—	34,572,232
	小計					110,308,767
建物	(早尾園(拠点区分))	1981.8.1	第1種事業である早尾園施設 等に使用している	675,041,871	471,907,195	203,134,676
	(八祥苑(拠点区分))	1989.10. 7	第2種事業である八祥苑施設 等に使用している	693,603,267	456,823,687	236,779,580
	小計					439,914,256
基本財産合計						550,223,023
(2) その他の固定資産						
構築物	(早尾園(拠点区分))	—	駐車場、自転車置き場他	17,201,960	15,189,075	2,012,885
	(八祥苑(拠点区分))	—	井戸、車庫	16,432,000	15,957,576	474,424
	小計					2,487,309
車輛運搬具	(早尾園(拠点区分))	—	利用者送迎用・職員訪問用	26,117,525	24,892,190	1,225,335
	(八祥苑(拠点区分))	—	利用者送迎用・職員訪問用	36,416,777	33,851,822	2,564,955
	小計					3,790,290
器具及び備品	(早尾園(拠点区分))	—	特殊入浴装置他	104,632,515	94,085,896	10,546,619
	(八祥苑(拠点区分))	—	利用者リハビリ機器	83,378,213	77,549,931	5,828,282
	小計					16,374,901
建設仮勘定	(早尾園(拠点区分))	—	移転先土地他	—	—	771,767,093
	(八祥苑(拠点区分))	—	移転先土地他	—	—	1,081,292,331
	小計					1,853,059,424
権利	(早尾園(拠点区分))	—	電話加入権	—	—	119,492
	(八祥苑(拠点区分))	—	電話加入権	—	—	374,920
	小計					494,412
無形固定資産	(早尾園(拠点区分))	—	ソフトウェア代	—	—	235,250
人件費積立預金	(八祥苑(拠点区分))	—	—	—	—	57,000,750
長期前払費用	(早尾園(拠点区分))	—	リサイクル預託金	—	—	86,160
退職給付引当資産	(早尾園(拠点区分))	—	退職金引当金に対応して積み 立てた現金預金等	—	—	32,830,414

	(八祥苑(拠点区分))	—	—	—	8,488,802
			〃	—	
			小計	—	41,319,216
その他の固定資産合計					1,974,847,712
固定資産合計					2,525,070,735
資産合計					3,827,630,368
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	(早尾園(拠点区分))	—	—	—	6,553,299
	(八祥苑(拠点区分))	—	—	—	308,041,274
			小計	—	314,594,573
未払費用	(早尾園(拠点区分))	—	—	—	6,033,653
	(八祥苑(拠点区分))	—	—	—	7,195,724
			小計	—	13,229,377
預り金	(早尾園(拠点区分))	—	—	—	7,142
	(早尾園(拠点区分))	—	—	—	3,044,513
職員預り金	(早尾園(拠点区分))	—	—	—	2,653,980
	(八祥苑(拠点区分))	—	—	—	5,698,493
			小計	—	5,698,493
職員預り金	(早尾園(拠点区分))	—	—	—	283,000,000
仮受金	(早尾園(拠点区分))	—	—	—	283,000,000
流動負債合計					616,529,585
2 固定負債					
退職給付引当金	(早尾園(拠点区分))	—	—	—	32,830,414
	(八祥苑(拠点区分))	—	—	—	8,488,802
			小計	—	41,319,216
固定負債合計					41,319,216
負債合計					657,848,801
差引純資産					3,169,781,567

(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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。