

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						92,992,538
普通預金	肥後銀行南熊本支店他	—	運転資金として	—	—	72,992,538
定期預金	肥後銀行南熊本支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
事業未収金		—	2・3月介護報酬等	—	—	48,543,538
未収補助金		—	熊本市介護ロボット導入促進事業補助金	—	—	926,000
流動資産合計						142,462,076
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部・花みずき拠点) 熊本市中央区出水7丁目608番他	—	第1種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設等に 使用している	—	—	159,317,143
	(ケアハウス花水木拠点) 熊本市中央区出水7丁目608番他	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス) に使用している	—	—	36,307,857
小計						195,625,000
建物	(法人本部・花みずき拠点) 熊本市中央区出水7丁目608番地	1998年度	第1種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設等に 使用している	949,989,318	579,027,621	370,961,697
	(ケアハウス花水木拠点) 熊本市中央区出水7丁目608番地	1998年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス) に使用している	414,187,802	262,118,793	152,069,009
小計						523,030,706
基本財産合計						718,655,706
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	取水設備・中庭東屋・舗装設備	—	施設用水・利用者娯楽用	10,378,380	7,040,940	3,337,440
車輛運搬具	トヨタハイエース他6台	—	利用者送迎用	15,306,898	12,021,404	3,285,494
器具及び備品	介護用ベッド・特殊浴槽他	—	介護機器等利用者介護用	37,891,461	35,663,771	2,227,690
有形リース資産	介護請求システム一式	—	介護請求業務用	4,471,200	1,341,360	3,129,840
権利	電話加入権3口	—	施設連絡用	—	—	229,320
ソフトウェア	会計・栄養管理システム	—	会計管理・利用者栄養管理用	1,110,042	1,025,325	84,717
長期預り金積立資産	定期預金・普通預金 熊本銀行白山通支店	—	軽費老人ホーム(ケアハウス)管理費一時金として入居者 からの長期預り金(負債)に対応し積み立てている預金	—	—	13,479,140
その他の固定資産合計						25,773,641
固定資産合計						744,429,347
資産合計						886,891,423
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	13,819,929
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他	—		—	—	15,978,480
1年以内返済予定長期運営資金借入金	肥後銀行南熊本支店	—		—	—	2,015,520
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	894,240
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	626,798
流動負債合計						33,334,967
<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他	—		—	—	102,216,640
長期運営資金借入金	肥後銀行南熊本支店	—		—	—	14,425,360
リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	2,310,120
長期預り金	軽費老人ホーム(ケアハウス)管理費一時金	—		—	—	13,479,140
固定負債合計						132,431,260
負債合計						165,766,227
差引純資産						721,125,196