

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 | 熊本県信用組合/本渡支店他 | — | 運転資金として | — | — | 136,061,395 |
| 現金 | — | — | — | — | — | — |
| 有価証券 | — | — | — | — | — | — |
| 事業未収金 | — | — | — | — | — | 38,270,138 |
| 未収金 | — | — | 国保連、天草市、利用者負担金収入 | — | — | 16,100 |
| 未収補助金 | — | — | 職員給食費 | — | — | — |
| 未収収益 | — | — | — | — | — | — |
| 給食用材料 | — | — | — | — | — | — |
| 立替金 | — | — | — | — | — | — |
| 前払金 | — | — | — | — | — | — |
| 前払費用 | — | — | 火災保険料 | — | — | 222,719 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| サービス区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 仮払金 | — | — | — | — | — | — |
| その他の流動資産 | — | — | — | — | — | — |
| 徴収不能引当金 | — | — | — | — | — | — |
| 流動資産合計 | | | | | | 171,510,352 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | 天草市河浦町河浦1971 | 昭和51年4月1 | 社会福祉事業である介護老人施設等に使用している | 3,164,000 | — | 3,164,000 |
| 構築物 | — | — | 社会福祉事業である介護老人施設等に使用している | 386,832,450 | 346,091,415 | 40,738,005 |
| 建物付属設備 | — | — | — | — | — | — |
| 基本財産特定預金 | — | — | — | — | — | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | — | — | — | — | — | — |
| その他の基本財産 | — | — | — | — | — | — |
| 基本財産合計 | | | | | | 45,040,158 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | 天草市河浦町河浦1971 | 昭和51年4月1 | 社会福祉事業である介護老人施設等に使用している | 5,113,500 | 2,136,563 | 2,976,937 |
| 構築物 | — | — | 駐車場他 | 11,523,468 | 9,460,767 | 2,062,701 |
| 機械及び装置 | — | — | — | — | — | — |
| 車輛運搬具 | 日産キヤロ他9台 | — | 利用者送迎用 | 24,165,224 | 24,127,286 | 37,938 |
| 器具及び備品 | 乾燥機他 | — | — | 129,045,297 | 113,996,499 | 15,048,798 |
| 建設仮勘定 | — | — | — | — | — | — |
| 有形リース資産 | パソコン（サーバー含め12台） | 2019 | 介護請求、介護記録他 | 3,175,200 | 423,360 | 2,751,840 |
| 権利 | — | — | — | — | — | — |
| ソフトウェア | — | — | 減価償却・給与計算・会計処理等 | 2,208,600 | 2,115,497 | 93,103 |
| 無形リース資産 | — | — | 「ほのほ」介護記録ソフト | 5,190,480 | 2,768,256 | 2,422,224 |
| 投資有価証券 | — | — | — | — | — | — |
| 長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| サービス区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 退職給付引当資産 | — | — | — | — | — | 15,351,774 |
| 長期預り金積立資産 | — | — | — | — | — | — |
| その他の積立資産 | — | — | — | — | — | — |
| 保険積立資産 | メットライフ生命 | — | 終身保険 | — | — | 32,523,750 |
| 建設積立資産 | 熊本県信用組合/本渡支店他 | — | 建設資金 | — | — | 106,000,000 |
| 移行時特別積立資産 | 熊本県信用組合/本渡支店 | — | 移行時特別積立預金 | — | — | 17,522,234 |
| 差入保証金 | — | — | — | — | — | — |
| 長期前払費用 | — | — | 火災保険等 | — | — | 503,483 |
| その他の固定資産 | — | — | — | — | — | — |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 197,294,782 |
| 固定資産合計 | | | | | | 242,334,940 |
| 資産合計 | | | | | | 416,845,292 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費、給与他 | — | — | — | — | 7,765,936 |
| その他の未払金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定リース債務 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内支払予定長期未払金 | — | — | — | — | — | — |
| 預り金 | 社会保険料、退職共済掛金 | — | — | — | — | 817,628 |
| 職員預り金 | — | — | — | — | — | — |
| 前受金 | — | — | — | — | — | — |
| 前受収益 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間借入金 | — | — | — | — | — | — |
| サービス区分間借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 仮受金 | — | — | — | — | — | — |
| 賞与引当金 | — | — | — | — | — | 7,865,908 |
| その他の流動負債 | — | — | — | — | — | — |
| 流動負債合計 | | | | | | 16,449,472 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 長期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| リース債務 | — | — | — | — | — | 5,171,061 |
| 役員等長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| サービス区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |

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 |
|----------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 15,351,774 |
| 長期未払金 | | — | | — | — | |
| 長期預り金 | | — | | — | — | |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | |
| | 固定負債合計 | | | | | 20,525,838 |
| | 負債合計 | | | | | 36,975,310 |
| | 引当資産 | | | | | 379,869,982 |