

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						
現金預金	熊本信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	496,108,541
普通預金		—	2月、3月分介護報酬及び利用料等	—	—	278,815,827
事業未収金		—	熊本地震等に伴う施設整備等国庫補助	—	—	1,818,000
未収補助金		—	すまいる 1 開設工事費の本部立替金	—	—	1,045,083
立替金		—	4月家賃等建物賃借料や保険料等	—	—	4,532,289
前払金		—	本部から施設(すまいる等)への運転資金貸付	—	—	8,300,000
拠点区分間貸付金		—				
流動資産合計						790,619,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市南区薄場2丁目497番の1所在 (391.25㎡)	平成27年度	グループホームすまいる 2 用地として	16,583,200	—	16,583,200
建物	熊本市西区花園7丁目1017番地2所在 (941.45㎡) 他	平成26年度	はなぞの学苑苑舎他として	16,286,704	5,553,945	10,732,759
	熊本市西区小島9丁目1732番地1所在 (1522.00㎡) 他	平成26年度	平成学園園舎他として	140,514,430	22,501,062	118,013,368
	熊本市西区花園7丁目961番地9及び10所在 (5934.95㎡)	平成26年度	明生園園舎他として	1,293,220,416	158,474,481	1,134,745,935
	熊本市西區城山薬師2丁目780番地他所在 (2225.73㎡)	平成26年度	明飽苑苑舎他として	416,534,068	84,517,545	332,016,523
	熊本市西區城山薬師2丁目780番地の1所在 (1487.83㎡)	平成26年度	長寿の里デイサービスセンター本棟他として	214,992,077	29,636,442	185,355,635
	熊本市東区秋津3丁目1399番地所在 (551.40㎡)	平成26年度	秋津デイサービスセンター本棟他として	53,189,133	7,020,963	46,168,170
	熊本市北区徳王町字藤原870番地8の2 (376.01㎡)	平成26年度	西里デイサービスセンター専有部として	67,122,789	8,457,471	58,665,318
	熊本市中央区壺川2丁目1829番地所在 (949.35㎡)	平成26年度	中央デイサービスセンター本棟他として	104,048,503	12,485,820	91,562,683
	熊本市南区薄場2丁目497番の1所在 (158.16㎡)	平成28年度	グループホームすまいる 2 として	36,195,990	668,144	35,527,846
			小計			2,012,788,237
基本財産特定預金		昭和57年	法人設立基本金	3,000,000	—	3,000,000
基本財産合計						2,032,371,437
(2) その他の固定資産						
建物	はなぞの学苑、平成学園、明生園等	平成3年度	物置、倉庫等として	69,495,501	13,915,035	55,580,466
構築物	はなぞの学苑、平成学園、すまいる等	H27年度	ビニールハウス、外構等	2,398,625	761,749	1,636,876
機械及び装置	はなぞの学苑、平成学園	平成元年	作業用機械	1,296,315	872,636	423,679
車輛運搬具	はなぞの学苑、平成学園、長寿の里デイ等	平成9年度	利用者送迎用、事務連絡用車両として	39,150,537	34,963,483	4,187,054
器具及び備品	はなぞの学苑、平成学園、明生園等	平成2年度	椅子、テーブル、パソコン等備品	95,909,684	58,276,905	37,632,779
ソフトウェア	法人本部、はなぞの学苑、平成学園、長寿の里等	平成19年度	会計、給与及び請求ソフト等として	46,206,121	32,965,121	13,241,000
投資有価証券	熊本信用金庫出資証券	平成19年度	出資金として	100,000	—	100,000
退職給付引当資産	国債他	平成20年度	市補助による退職引当金	75,295,802	—	75,295,802
長期預り金積立資産	熊本信用金庫本店営業部	平成17年度	中退共清算時の退職金預かり	21,548,467	—	21,548,467
運用財産積立資産	熊本信用金庫本店営業部	昭和57年	法人設立資金	—	—	7,000,000
人件費積立資産	国債、地方債他	平成24年度	人件費に対する積立金	89,041,998	—	89,041,998
施設整備積立資産	国債、地方債他	平成23年度	施設等の整備資金として	550,586,214	—	550,586,214
修繕積立資産	地方債	平成23年度	明生園の修繕資金として	22,000,968	—	22,000,968
差入保証金	—	—	事務所賃借敷金等として	2,673,000	—	2,673,000
建替積立資産	国債他	平成26年度	譲渡施設建替資金として	1,015,038,499	—	1,015,038,499
その他の固定資産合計						1,895,986,802
固定資産合計						3,928,358,239
資産合計						4,718,977,979
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分非常勤職員給与及び3月分水光熱費、委託費等	—	—	—	—	153,817,275

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
預り金	公文利用料預かりとして	—		—	—	8,640
職員預り金	社会保険料、給食費等預かり金として	—		—	—	7,072,303
前受金	4月貸館利用料	—		—	—	3,800
拠点区分間借入金	施設（すまいる等）の運転資金を本部から借入	—		—	—	8,300,000
流動負債合計						169,202,018
2 固定負債						
退職給付引当金	市補助による退職引当金	—		—	—	75,295,802
長期預り金	中退共清算時の退職金預かり	—		—	—	21,548,467
固定負債合計						96,844,269
負債合計						266,046,287
差引純資産						4,452,931,692