

財 産 目 録

平成31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						
普通預金	熊本信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	597,162,764
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬及び利用料等	—	—	288,746,290
未収補助金		—	災害復旧費施設整備等補助金(はなぞの学苑、平成学園)	—	—	368,213,000
立替金		—	すまいる1開設工事費の本部立替金等	—	—	1,224,472
前払金		—	4月家賃等建物賃借料や保険料等	—	—	2,406,846
拠点区分間貸付金		—	本部からはなぞの学苑、平成学園への建設資金貸付等	—	—	132,776,400
流動資産合計						1,390,529,772
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㎡) 熊本市北区下硯川2丁目1646番4 (2680.72㎡)	平成28年度 平成29年度	グループホームすまいる2用地として はなぞの学苑移転建替用地として	16,583,200 88,999,904	0 0	16,583,200 88,999,904
建物	熊本市西区花園7丁目1017番地2所在 (941.45㎡) 他 熊本市北区下硯川2丁目1646番地4所在 (1217.35㎡) 他 熊本市西区小島9丁目1732番地1所在 (1522.00㎡) 他 熊本市西区小島9丁目1732番地1所在 (191.29㎡) 熊本市西区花園7丁目961番地9及び10所在 (5934.95㎡) 熊本市西区城山薬師2丁目780番地他所在 (2225.73㎡) 熊本市西区城山薬師2丁目780番地の1所在 (1487.83㎡) 熊本市東区秋津3丁目1399番地所在 (551.40㎡) 熊本市北区徳王町字藤原870番地8の2 (376.01㎡) 熊本市中央区壺川2丁目1829番地所在 (949.35㎡) 熊本市南区薄場2丁目497番の1所在 (158.16㎡)	平成26年度 平成31年度 平成26年度 平成30年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成26年度 平成28年度	はなぞの学苑苑舎他として(平成31年3月25日移転) はなぞの学苑苑舎他として(平成31年3月25日利用開始) 平成学園園舎他として 平成学園ふれあい棟として 明生園園舎として 明生園園舎として 長寿の里デイサービスセンター本棟として 秋津デイサービスセンター本棟として 西里デイサービスセンター専有部として 中央デイサービスセンター本棟として グループホームすまいる2として	16,286,704 504,838,509 121,260,637 97,178,400 1,293,220,416 416,534,068 214,992,077 53,189,133 67,122,789 104,048,503 36,195,990	9,256,575 2,191,642 31,051,755 2,202,976 264,124,135 125,468,549 49,394,070 11,701,605 14,095,785 20,809,700 4,677,028	7,030,129 502,646,867 90,208,882 94,975,424 1,029,096,281 291,065,519 165,598,007 41,487,528 53,027,004 83,238,803 31,518,962
小計						2,389,893,406
基本財産特定預金		昭和57年	法人設立基本金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計						2,498,476,510
(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	71,223,976	21,912,321	49,311,655
構築物	はなぞの学苑、平成学園、すまいる2等	平成27年度	外構、ビニールハウス等	22,882,916	1,441,452	21,441,464
機械及び装置	はなぞの学苑、平成学園	平成元年度	作業用機械	1,296,315	1,155,086	141,229
車輛運搬具	法人本部、はなぞの学苑、平成学園等	平成9年度	利用者送迎用、事務連絡用車両として	37,462,387	34,393,613	3,068,774
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、パソコン等備品として	117,512,446	79,355,807	38,156,639
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	48,542,161	41,208,170	7,333,991
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	0	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	83,727,741	0	83,727,741
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	0	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年度	法人設立資金	7,000,000	0	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	88,552,270	0	88,552,270
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	365,364,716	0	365,364,716
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	0	22,000,968
差入保証金		—	事務所賃借敷金等として	3,003,000	0	3,003,000
長期前払費用		—	すまいる2火災保険料として	197,105	0	197,105
その他の固定資産	雁回敬老園	平成31年度	福祉車両購入に伴うリース預託金	12,470	0	12,470
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	995,966,018	0	995,966,018
その他の固定資産合計						1,706,926,507
固定資産合計						4,205,403,017
資産合計						5,595,932,789
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	熊本信用金庫(はなぞの学苑建替費用支払に伴う借入)	—		—	—	200,000,000
事業未払金	積立資産、2、3月職員社会保険料、3月業務委託費等	—		—	—	320,916,757
預り金	西里デイにおける公文学習療法利用料預り金等	—		—	—	48,697
職員預り金	3月分職員所得税、住民税、組合費等預り金など	—		—	—	16,461,053
前受金	南部在宅センター4月分賃料の前受金	—		—	—	57,500
拠点区分間借入金	はなぞの学苑、平成学園建替工事費の支払に伴う借入金	—		—	—	132,776,400
賞与引当金	令和元年6月職員賞与支給にかかる引当金	—		—	—	28,398,992
流動負債合計						698,659,399
2 固定負債						
退職給付引当金	平成31年3月職員退職にかかる引当金	—		—	—	83,727,741
長期預り金	中退共における職員退職金の預り金	—		—	—	21,548,467
固定負債合計						105,276,208
負債合計						803,935,607
差引純資産						4,791,997,182