

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	肥後銀行玉名支店他	—	運転資金として	—	—	232,265,694
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	91,724,627
流動資産合計						323,990,321
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【さくら苑拠点】 玉名市伊倉北方1533番地・1542番地1・1546番地2 1547番地1・1537番3(宅地)17012.61㎡ 【花さくら拠点】 玉名市伊倉北方1508番地1(宅地) 2435.21㎡ 玉名市伊倉北方1508番地3(宅地) 141.55㎡	— — —	第1種・第2種社会福祉事業の施設等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業の施設等に使用している 公益事業の施設等に使用している 公益事業の施設等に使用している	86,114,028 — 12,540,250 778,525	— — — —	86,114,028 — 12,540,250 778,525
			小計			99,432,803
建物	【さくら苑拠点】 玉名市伊倉北方1533番地(施設) 4640.53㎡ 玉名市伊倉北方1546番地2～1547番地1 216.90㎡ 玉名市伊倉北方1542-1(結いの里) 132.49㎡ 【花さくら拠点】 玉名市伊倉北方1508-1(花さくら) 737.96㎡	平成10年度 平成15年度 平成23年度 平成20年度	第1種・第2種社会福祉事業の施設等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業の施設等に使用している 第2種社会福祉事業の施設等に使用している 公益事業の施設等に使用している	1,051,550,450 5,847,678 40,582,500 132,757,431	504,477,288 3,693,268 12,490,582 65,228,327	547,073,162 2,154,410 28,091,918 67,529,104
			小計			644,848,594
基本財産合計						744,281,397
(2) その他の固定資産						
土地	【さくら苑拠点】 玉名市伊倉北方1517番地2 玉名市六田30-6外3筆 玉名市立願寺東段623番1外10筆 玉名市伊倉北方1516番1 玉名市立願寺633番1	— — — — —	職員駐車場として使用している 新規事業計画の用地として 平成29年4月開設施設の用地として 職員駐車場として使用している 平成29年4月開設施設の職員駐車場として	5,602,600 32,973,757 56,476,058 2,680,000 12,000,000	— — — — —	5,602,600 32,973,757 56,476,058 2,680,000 12,000,000
			小計			109,732,415
建物	【さくら苑拠点】 玉名市六田30番24号 事務所・倉庫等	平成24年度	新規事業計画用として保有している	4,200,001	1,350,000	2,850,001
構築物	玉名市伊倉北方1533番地・1542番地1・1546番地2 1547番地2・1537番3内の舗装工事・外構工事他	—	第1種・第2種社会福祉事業、公益事業の施設等に使用している	62,014,932	45,996,964	16,017,968
機械及び装置	太陽光発電システム他17点	—	第1種・第2種社会福祉事業、公益事業の施設等に使用している	92,290,660	36,937,091	55,353,569
車輛運搬具	ウイングロード(No4181)他24台	—	第1種・第2種社会福祉事業の利用者送迎等に使用している	33,341,890	27,948,205	5,393,685
器具及び備品	耐火金庫他	—	第1種・第2種社会福祉事業、公益事業の施設等に使用している	54,346,036	44,550,529	9,795,507
建設仮勘定	玉名市立願寺623-1外	—	平成29年4月開設の地域密着型特養等の建設として	383,154,931	—	383,154,931
権利	電話加入権10回線	—	第1種・第2種社会福祉事業、公益事業の施設等に使用している	430,370	—	430,370
ソフトウェア	会計ソフト(福祉大臣)他12点	—	第1種・第2種社会福祉事業の施設等に使用している	4,140,650	3,873,337	267,313
事業区分間長期貸付金	社会福祉事業区分から公益事業区分へ	—	施設整備資金として	165,000,000	—	165,000,000
退職給付引当資産		—	退職給付引当資産として	13,800,000	—	13,800,000
長期預り金積立資産	肥後銀行玉名支店	—	花さくら入居者敷金預り金20名分	3,700,000	—	3,700,000
長期前払費用	建物火災保険他	—		2,954,243	—	2,954,243
投資生命保険証券	低解約返戻金型平準定期保険	—	将来の建替等に備える為	8,684,000	—	8,684,000
その他の固定資産	リサイクル預託金(車輛:プレミオ他4台)	—		76,850	—	76,850
その他の固定資産合計						777,210,852
固定資産合計						1,521,492,249
資産合計						1,845,482,570
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H29年3月分電気料、H29年2、3月分社会保険料他	—		—	—	9,775,748
1年以内返済予定設備資金借入金	借入先:独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,500,000
未払費用	H29年3月分非常勤職員給与他	—		—	—	10,800,696
預り金	P.T分源泉所得税	—		—	—	1,137
職員預り金	平成29年2、3月分源泉所得税他	—		—	—	3,710,469
流動負債合計						31,788,050
2 固定負債						
事業区分間長期借入金	施設整備資金(社会福祉事業区分から公益事業区分へ)	—		—	—	165,000,000
退職給付引当金	肥後銀行玉名支店	—		—	—	13,800,000
長期預り金	花さくら入居者敷金預り金20名分	—		—	—	3,700,000
固定負債合計						182,500,000
負債合計						214,288,050
差引純資産						1,631,194,520