財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(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						
現金	熊本県合志市野々島5678-2	—	運転資金として	—	—	30,715
普通預金	熊本県合志市野々島5678-3	—	運転資金として	—	—	15,658,149
			小計			15,688,864
事業未収金	熊本県合志市野々島5678-3	—	H31年2,3月分介護報酬及び利用者負担金	—	—	12,787,602
前払費用	熊本県合志市野々島5678-3	—	トヨタファイナンス分割手数料他	—	—	600,183
			流動資産合計			29,076,649
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県合志市野々島5678-2	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	28,418,594
建物	熊本県合志市野々島5678-2	2017年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	279,147,860	13,430,819	265,717,041
			基本財産合計			294,135,635
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタシエンタ1台	—	利用者送迎他用	2,262,430	564,142	1,698,288
器具及び備品	ホジ-技研他介護浴槽他	—	利用者介護用器具備品等	13,727,539	3,130,843	10,596,696
ソフトウェア	管理栄養システム7 ココロ-	—	利用者食事栄養管理に使用	641,520	192,456	449,064
			その他の固定資産合計			12,744,048
			固定資産合計			306,879,683
			資産合計			335,956,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H31年3月分給食費他	—		—	—	2,051,688
役員等短期借入金	車両購入契約時一時負担金	—		—	—	33,360
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行	—		—	—	11,427,000
未払費用	H31年3月末引落社会保険料他	—		—	—	988,458
預り金	源泉所得税他	—		—	—	183,717
			流動負債合計			14,684,223
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構及び福岡銀行	—		—	—	191,742,000
長期未払金	トヨタファイナンス及び日医リース	—		—	—	2,373,064
			固定負債合計			194,115,064
			負債合計			208,799,287
			差引純資産			127,157,045