

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1：法人会計

(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 (肥後1042295)	肥後銀行 宮原支店	—	運転資金として	—	—	463,167,593
普通預金 (熊本2044652)	熊本銀行 鏡支店	—	運転資金として	—	—	71,459,572
普通預金 (郵貯)	ゆうちょ銀行(宮原郵便局)	—	運転資金として	—	—	9,575,092
普通預金 (熊本308744)	熊本銀行 鏡支店	—	運転資金として	—	—	190,045,679
普通預金 (熊本2016616)	熊本銀行 鏡支店	—	運転資金として	—	—	44,631,130
定期預金 (熊本)	熊本銀行 鏡支店	—	運転資金として	—	—	80,236,000
定期預金 (医師信)	熊本県医師信用組合 本店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期積金 (肥後)	肥後銀行宮原支店	—	運転資金として	—	—	24,000,000
普通預金 (肥後1233776)	肥後銀行宮原支店	—	運転資金として	—	—	4,635,849
通常貯金 (郵貯17140)	ゆうちょ銀行(宮原郵便局)	—	運転資金として	—	—	877,423
定期預金 (熊本3000537)	熊本銀行 鏡支店	—	運転資金として	—	—	265,000,000
定期預金 (肥後3321707)	肥後銀行宮原支店	—	運転資金として	—	—	220,000,000
定期預金 (熊本1015072)	熊本銀行 鏡支店	—	運転資金として	—	—	20,167,918
定期預金 (熊本3009000)	熊本銀行 鏡支店	—	運転資金として	—	—	14,000,000
小計						1,417,796,256
事業未収金	(早尾園(拠点区分))	—	2-3月分介護報酬他	—	—	62,642,072
	(八祥苑(拠点区分))	—	2-3月分介護報酬他	—	—	78,784,094
小計						141,426,166
未収金	(早尾園(拠点区分))	—		—	—	47,471
	(八祥苑(拠点区分))	—	自動販売機販売手数料等	—	—	59,599
小計						107,070
未収補助金	(早尾園(拠点区分))	—	県結核穂棒費補助金他	—	—	476,440
	(八祥苑(拠点区分))	—	介護ロボット補助金	—	—	745,000
小計						1,221,440
立替金	(早尾園(拠点区分))	—	利用者買い物代他	—	—	95,359
	(八祥苑(拠点区分))	—	利用者散髪・歯科受診代他	—	—	309,386
小計						404,745
前払費用	(早尾園(拠点区分))	—	火災保険料他	—	—	471,872
	(八祥苑(拠点区分))	—	火災、車輛保険料他	—	—	830,715
小計						1,302,587
仮払金	(八祥苑(拠点区分))	—	平成29年度労働保険料	—	—	230,624
小計						
流動資産合計						1,562,488,888
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(早尾園(拠点区分)) 熊本県八代郡氷川町早尾 1097番地	—	第1種事業である早尾園施設 等に使用している	—	—	75,736,535
	(八祥苑(拠点区分)) 熊本県八代郡氷川町早尾 1097番地	—	第2種事業である八祥苑施設 等に使用している	—	—	34,572,232
小計						110,308,767
建物	(早尾園(拠点区分))	1981.8.1	第1種事業である早尾園施設 等に使用している	675,041,871	453,022,151	222,019,720
	(八祥苑(拠点区分))	1989.10. 7	第2種事業である八祥苑施設 等に使用している	693,603,267	438,715,665	254,887,602
小計						476,907,322
基本財産合計						587,216,089
(2) その他の固定資産						
構築物	(早尾園(拠点区分))	—	駐車場、自転車置き場他	17,201,960	14,436,693	2,765,267
	(八祥苑(拠点区分))	—	井戸、車庫	16,432,000	14,953,075	1,478,925
小計						4,244,192
車輛運搬具	(早尾園(拠点区分))	—	利用者送迎用・職員訪問用	24,876,965	23,868,099	1,008,866
	(八祥苑(拠点区分))	—	利用者送迎用・職員訪問用	34,305,940	32,067,034	2,238,906
小計						3,247,772
器具及び備品	(早尾園(拠点区分))	—	特殊入浴装置他	103,446,855	90,287,037	13,159,818
	(八祥苑(拠点区分))	—	利用者リハビリ機器	81,658,253	75,316,564	6,341,689
小計						19,501,507
建設仮勘定	(早尾園(拠点区分))	—	移転先土地他	—	—	187,630,957
	(八祥苑(拠点区分))	—	移転先土地他	—	—	214,949,956
小計						402,580,913
権利	(早尾園(拠点区分))	—	電話加入権	—	—	119,492
	(八祥苑(拠点区分))	—	電話加入権	—	—	374,920
小計						494,412
無形固定資産	(早尾園(拠点区分))	—	ソフトウェア代	—	—	364,250
施設整備等積立資産	(早尾園_肥後銀行宮原支店 定期預金(No. 3384975))	—	施設建設の目的の為に積み立 てている定期預金	—	—	90,000,000

	(八祥苑_熊本銀行鏡支店 定期預金(No. 2703837他))	—	施設建設の目的の為に積み立 てている定期預金	—	—	149,000,000
			小計			239,000,000
人件費積立預金	(八祥苑(拠点区分))	—		—	—	57,000,000
長期前払費用	(早尾園(拠点区分))	—	リサイクル預託金	—	—	76,130
退職給付引当資産	(早尾園(拠点区分))	—	退職金引当金に対応して積み 立てた現金預金等	—	—	30,525,055
	(八祥苑(拠点区分))	—	〃	—	—	6,452,021
			小計			36,977,076
	その他の固定資産合計					763,486,252
	固定資産合計					1,350,702,341
	資産合計					2,913,191,229
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(早尾園(拠点区分))	—		—	—	5,872,250
	(八祥苑(拠点区分))	—		—	—	34,864,390
			小計			40,736,640
未払費用	(早尾園(拠点区分))	—		—	—	3,251,087
	(八祥苑(拠点区分))	—		—	—	3,596,602
			小計			6,847,689
預り金	(早尾園(拠点区分))	—		—	—	49,564
職員預り金	(早尾園(拠点区分))	—		—	—	290,410
	(八祥苑(拠点区分))	—		—	—	1,530,102
			小計			1,820,512
	流動負債合計					49,454,405
2 固定負債						
退職給付引当金	(早尾園(拠点区分))	—		—	—	30,525,055
	(八祥苑(拠点区分))	—		—	—	6,452,021
	固定負債合計					36,977,076
	負債合計					86,431,481
	差引純資産					2,826,759,748

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。