

財産目録

社会福祉法人 敬人会

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	75,869,333
	普通預金	
	本部 肥後銀行1630283	17,727,702
	本部 熊本銀行2090252	3,077,225
	本部 南日本銀行1135473	19,629
	ケア 熊本銀行2068621	3,827,264
	ケア 熊本銀行2072262	1,452,115
	ケア 肥後銀行1630501	432,992
	訪問介護 熊本銀行2081725	275,826
	訪問介護 肥後銀行1630527	311,039
	居宅介護 熊本銀行2081717	30,870
	居宅介護 肥後銀行1630585	95,744
	GH 熊本銀行2081512	283,711
	GH 熊本銀行3104640	115,057
	GH 肥後銀行1630647	734,776
	小規模 熊本銀行3102141	170,172
	小規模 肥後銀行1630530	621,940
	水前寺 熊本銀行3107312	671,958
	水前寺 肥後銀行1630598	435,676
	認知デイ 肥後銀行1630569	140,963
	保育園 肥後銀行1537163	23,491,614
	保育園 南日本銀行1238736	12,519,358
	保育園 熊本銀行2088800	4,890,182
	有料老人 熊本銀行2094851	153,971
	有料老人 南日本1238264	94,467
	有料老人 肥後銀行1630572	473,208
	高優賃 熊本銀行3093079	268,244
	高優賃 南日本1238256	71,685
	高優賃 肥後銀行1630543	15,837
	サ高住 熊本銀行3120203	7,184
	サ高住 肥後銀行1630514	6,608
	給食 熊本銀行3122524	29,327
	給食 肥後銀行1631644	404,421
	定期預金 保育園	3,018,568
	事業未収金	68,301,811
	ケアハウス	3,640,024
	老人居宅介護	3,914,332
	グループホーム	11,237,595
	認知症デイサービス	2,071,174
	小規模多機能きずな	8,769,678
	小規模多機能きらら	10,248,216
	居宅介護事業	1,241,070
	わらべ保育園	7,100
	有料老人ホームきずな	19,614,883
	有料老人ホームきらら	4,444,125
	きずな苑	2,430,914
	給食事業	682,700
	未収補助金	4,971,580
	わらべ保育園	4,971,580
	立替金 職員 源泉税 他	319,426
	前払費用 前払保険料 他	377,828
	流動資産合計	149,839,978

2 固定資産

(1) 基本財産

土地			302,180,343
ケアハウス	熊本市東区新南部2丁目513番地1	(2,021.78㎡)	153,163,987
保育園	熊本市東区新南部2丁目514番地1	(1,566.00㎡)	90,000,000
グループホーム	熊本市東区新南部3丁目468番地1	(522.82㎡ 他)	59,016,356
建物			696,264,245
ケアハウス	熊本市東区新南部2丁目513番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	(2,837.67㎡)	243,947,700
保育園	熊本市東区新南部2丁目514番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	(1,082.14㎡)	187,312,970
グループホーム	熊本市東区新南部3丁目468番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	(648.06㎡)	104,260,244
認知症デイサービス	熊本市東区新南部5丁目564番地1 鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	(466.56㎡)	45,375,433
小規模多機能 きずな	熊本市東区新南部5丁目564番地1 鉄筋造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	(466.56㎡)	115,367,898
基本財産合計			998,444,588
(2) その他の固定資産			
土地			140,983,644
本部	熊本市東区新南部5丁目587番地1の一部他	(3,074㎡)	100,000,000
有料老人ホームきらら	熊本市東区新南部3丁目468番8	(363.07㎡)	40,983,644
建物及び建物附属設備			597,597,175
本部			5,911,928
小規模多機能 きらら			31,289,635
保育園			483,287
有料老人ホームきずな	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	(1,377.66㎡)	386,491,419
有料老人ホームきらら	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	(817.58㎡)	173,420,906
構築物			8,238,610
本部			2,100,972
認知症デイサービス			198,767
小規模多機能きずな			469,541
保育園			4,130,220
有料老人ホームきずな			1,339,110
機械及び装置			30,919,398
ケアハウス			16,054,382
保育園			14,865,016
車輛運搬具			2,687,945
本部			114,584
ケアハウス			1,506,552
訪問介護			231,389
認知症デイサービス			106,669
居宅介護			1
保育園			728,750
器具及び備品			10,390,492
本部			1
ケアハウス			758,270
訪問介護			8,965
グループホーム			1,845,001
小規模多機能 きずな			578,554
小規模多機能 きらら			300,220
保育園			710,464
有料老人ホームきずな			5,822,979
有料老人ホームきらら			366,038

ソフトウェア					2,013,408
本部					105,000
訪問介護					1
居宅介護					92,399
小規模多機能きずな					58,464
有料老人ホームきずな					1,428,000
有料老人ホームきらら					329,544
修繕積立資産(措置)	ケアハウス	定期預金	熊本銀行	3020637	1,200,000
人件費積立資産(保育)	保育園	定期預金	南日本銀行	1085978	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園	定期預金	南日本銀行	1085978	23,514,000
敷金積立資産	GH	定期預金	熊本銀行	3104640	193,000
償還積立資産					4,646,854
ケアハウス	定期預金	熊本銀行	3016940		687,814
ケアハウス	定期預金	熊本銀行	3016958		196,438
ケアハウス	定期預金	熊本銀行	3019639		595,950
ケアハウス	定期預金	熊本銀行	3019744		805,022
ケアハウス	定期預金	熊本銀行	3020645		813,300
ケアハウス	定期預金	熊本銀行	3021609		624,930
ケアハウス	定期預金	熊本銀行	3022346		923,400
管理費積立資産					9,903,750
ケアハウス	熊本銀行	2070103			6,903,750
ケアハウス	肥後銀行	1632683			3,000,000
敷金					30,036,000
小規模多機能きらら					36,000
有料老人ホームきずな					30,000,000
その他の固定資産合計					867,324,276
固定資産合計					1,865,768,864
資産合計					2,015,608,842
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金					42,500,000
本部	肥後銀行				40,000,000
東 三起夫					2,500,000
事業未払金					13,216,636
本部					25,480
ケアハウス					1,100,173
老人居宅介護					75,895
グループホーム					559,572
認知症デイサービス					4,536
小規模多機能きずな					243,593
小規模多機能きらら					611,089
居宅介護事業					0
わらべ保育園					5,495,371
有料老人ホームきずな					1,235,155
有料老人ホームきらら					281,101
きずな苑					1,716,429
給食事業					1,868,242
その他の未払金					2,560,300
職員等					192,000
未払消費税					2,368,300
未払費用	社会保険料				9,946,435
預り金	源泉税 等				734,668
職員預り金					1,487,506
源泉所得税					696,176
市県民税					772,400
財形貯蓄					8,830
保険料					8,800
その他					1,300

流動負債合計		70,445,545
2 固定負債		
<u>設備資金借入金</u>		923,942,186
本部	南日本銀行	99,515,174
ケアハウス	独) 福祉医療機構	24,800,000
認知症デイサービス	肥後銀行	38,667,813
グループホーム	南日本銀行	95,593,658
小規模多機能 きずな	肥後銀行	79,216,973
保育園	肥後銀行	6,937,481
有料老人ホームきずな	南日本銀行	50,443,170
有料老人ホームきずな	肥後銀行	330,419,231
有料老人ホームきらら	南日本銀行	198,348,686
<u>長期運営資金借入金</u>		63,800,000
本部	肥後銀行	33,000,000
	個人より	30,800,000
<u>長期預り金</u>		10,685,072
ケアハウス	管理費一時金	10,492,072
グループホーム	管理費一時金 熊本銀行 3104640	193,000
<u>敷金・保証金等預り金</u>		8,150,000
有料老人ホームきずな	敷金預かり分	6,850,000
有料老人ホームきらら	敷金預かり分	880,000
サ高住	敷金預かり分	420,000
固定負債合計		1,006,577,258
負債合計		1,077,022,803
差引純資産		938,586,039