別紙４

財　産　目　録

社会福祉法人　敬人会

平成29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			—		—	—	87,741,994
普通預金	肥後銀行1639108	本部	—	運転資金として	—	—	402,256
	肥後銀行1630283	本部	—	運転資金として	—	—	17,654,040
	熊本銀行2090252	本部	—	運転資金として	—	—	53,599
	南日本銀行1135473	本部	—	運転資金として	—	—	14,732
	熊本銀行2068621	ケアハウス	—	運転資金として	—	—	144,355
	熊本銀行2072262	ケアハウス	—	運転資金として	—	—	189,171
	肥後銀行1630501	ケアハウス	—	運転資金として	—	—	3,890,644
	肥後銀行1633804（管理費）	ケアハウス	—	運転資金として	—	—	2,488,440
	熊本銀行2081725	訪問介護	—	運転資金として	—	—	96,941
	肥後銀行1630527	訪問介護	—	運転資金として	—	—	157,692
	熊本銀行2081717	居宅介護	—	運転資金として	—	—	4,868
	肥後銀行1630585	居宅介護	—	運転資金として	—	—	61,658
	熊本銀行2081512	ＧＨ	—	運転資金として	—	—	81,255
	熊本銀行3104640	ＧＨ	—	運転資金として	—	—	115,061
	肥後銀行1630647	ＧＨ	—	運転資金として	—	—	804,405
	熊本銀行3102141	小規模	—	運転資金として	—	—	26,829
	肥後銀行1630530	小規模	—	運転資金として	—	—	645,584
	熊本銀行3107312	水前寺	—	運転資金として	—	—	46,095
	肥後銀行1630598	水前寺	—	運転資金として	—	—	355,547
	肥後銀行1630569	認知デイ	—	運転資金として	—	—	218,509
	肥後銀行1537163	保育園	—	運転資金として	—	—	35,466,525
	南日本銀行1238736	保育園	—	運転資金として	—	—	17,235,629
	熊本銀行2088800	保育園	—	運転資金として	—	—	625,211
	熊本銀行2094851	有料きずな	—	運転資金として	—	—	49,126
	南日本1238264	有料きずな	—	運転資金として	—	—	94,063
	肥後銀行1630572	有料きずな	—	運転資金として	—	—	2,311,376
	熊本銀行3093079	特定きらら	—	運転資金として	—	—	22,024
	南日本1238256	特定きらら	—	運転資金として	—	—	71,281
	肥後銀行1630543	特定きらら	—	運転資金として	—	—	1,070,489
	熊本銀行3120203	サ高住	—	運転資金として	—	—	86,624
	肥後銀行1630514	サ高住	—	運転資金として	—	—	49,646
	熊本銀行3122524	給食	—	運転資金として	—	—	6,441
	肥後銀行1631644	給食	—	運転資金として	—	—	174,367
	普通預金　小計						84,714,483
定期預金	南日本銀行熊本営業部1085978	わらべ保育園	—		—	—	3,027,511
事業未収金	国保連請求額、利用料等	ケアハウス	—	—	—	—	4,309,271
		訪問介護	—	—	—	—	3,895,683
		ＧＨ	—	—	—	—	11,414,004
		認知デイ	—	—	—	—	2,079,228
		小規模	—	—	—	—	10,124,575
		水前寺	—	—	—	—	10,904,513
		居宅介護	—	—	—	—	1,221,120
		わらべ保育園	—	—			54,850
		有料きずな	—	—	—	—	19,185,415
		特定きらら	—	—	—	—	6,427,501
		サ高住	—	—	—	—	1,936,934
		給食					440,300
	事業未収金　小計						71,993,394
未収補助金		わらべ保育園	—		—	—	3,178,122
立替金			—		—	—	964,500
前払費用		わらべ保育園	—		—	—	233,790
流動資産合計							164,111,800

2 固定資産

(1) 基本財産

土地	新南部2丁目513番地1	ケアハウス	平成18年度	施設用土地（2,021.78㎡）	153,163,987	—	153,163,987
	新南部2丁目514番地1	わらべ保育園	平成15年度	園舎用土地（1,566.00㎡）	90,000,000	—	90,000,000
	新南部3丁目468番地1	ＧＨ	平成20年度	施設用土地（522.82㎡　他）	59,016,356	—	59,016,356
	土地（基本）　小計						302,180,343
建物	新南部2丁目513番地1	ケアハウス		（2,837.67㎡）	442,428,000	213,140,455	229,287,545
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建						0
	新南部2丁目514番地1	わらべ保育園		（1,082.14㎡）	255,378,182	77,332,335	178,045,847
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建						
	新南部3丁目468番地1	ＧＨ		（684.06㎡）	139,650,000	41,765,077	97,884,923
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建						
	新南部5丁目564番地1	認知デイ		（466.56㎡）	70,130,478	27,673,012	42,457,466
	鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建						
	新南部5丁目564番地1	小規模		（466.56㎡）	170,673,039	62,300,060	108,372,979
	鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建						
	建物（基本）　小計						656,048,760
基本財産合計							958,229,103

(2) その他の固定資産

土地	新南部5丁目587番地1の一部他	本部	平成26年度	駐車場ほか	100,000,000	—	140,983,644
	新南部3丁目468番地8	特定きらら		施設用土地	40,983,644		
	土地　小計						140,983,644
建物及び建物附属設備		本部	平成23年度		12,667,424	8,412,271	4,255,153
		水前寺	平成24年度		36,225,000	6,462,688	29,762,312
		わらべ保育園	平成27年度		486,000	35,275	450,725
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	有料きずな	平成20年度		280,300,703	28,133,228	252,167,475
					160,648,408	44,232,156	116,416,252
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	特定きらら	平成21年度		140,963,049	16,885,930	124,077,119
			—		66,776,301	25,242,693	41,533,608
	建物・建物附属設備　小計						568,662,644
構築物		本部	—		3,464,400	1,544,542	1,919,858
		認知デイ	—		568,440	369,865	198,575
		小規模	—		1,522,820	1,129,419	393,401
		わらべ保育園	—		5,871,477	2,875,880	2,995,597
		有料きずな	—		1,450,500	222,780	1,227,720
	構築物　小計						6,735,151
機械及び装置		ケアハウス	—		25,200,000	10,632,418	14,567,582
		わらべ保育園	—		31,600,000	18,599,384	13,000,616
	機械及び装置　小計						27,568,198
車輌運搬具		本部	—				
		ケアハウス	—				
		訪問介護	—		10,831,453	9,548,336	1,283,117
		認知デイ	—				
		居宅介護	—				
		わらべ保育園	—		1,590,000	1,258,750	331,250
	車輌運搬具　小計						1,614,367
器具及び備品		本部	—				
		ケアハウス	—				
		訪問介護	—				
		ＧＨ	—		31,672,482	24,385,052	7,287,430
		小規模	—				
		水前寺	—				
		わらべ保育園	—		13,671,959	12,139,999	1,531,960
		有料きずな	—		7,262,496	2,606,226	4,656,270
		特定きらら	—		514,700	229,398	285,302
	器具及び備品　小計						13,760,962
ソフトウェア		本部	—				
		訪問介護	—		3,190,764	3,144,564	46,200
		居宅介護	—				
		わらべ保育園	—		1,594,320	359,016	1,235,304
		有料きずな	—		1,785,000	714,000	1,071,000
		特定きらら	—		429,840	186,264	243,576
	ソフトウエア　小計						2,596,080

人件費積立資産(保育)	定期預金　南日本銀行1085978	わらべ保育園	—		—	—	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金　南日本銀行1085978	わらべ保育園	—		—	—	23,514,000
敷金積立資産	定期預金　熊本銀行　3104640	ＧＨ	—	敷金管理	—	—	193,000
償還積立資産	定期預金　熊本銀行3016958	ケアハウス	—	一時金管理	—	—	196,438
	定期預金　肥後銀行3553848	ケアハウス	—	一時金管理	—	—	2,243,252
	償還積立資産　小計						2,439,690
管理費積立資産	普通預金　熊本銀行　2070103	ケアハウス	—		—	—	3,337,500
	普通預金　肥後銀行　1632683	ケアハウス	—		—	—	6,900,000
	管理費積立資産　小計						10,237,500
敷金		有料きずな	—		—	—	30,036,000
	敷金　小計						30,036,000
その他の固定資産合計							833,341,236
固定資産合計							1,791,570,339
資産合計							1,955,682,139
Ⅱ　負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	肥後銀行（手形融資）	本部	—		—	—	30,000,000
	肥後銀行（融資当座貸越）	本部	—				20,000,000
	個人より		—				2,500,000
	短期運営資金借入金　小計						52,500,000
事業未払金		本部	—		—	—	32,609
		ケアハウス	—		—	—	1,200,881
		訪問介護	—		—	—	22,939
		ＧＨ	—		—	—	1,196,947
		認知デイ	—		—	—	13,250
		小規模	—		—	—	559,153
		水前寺	—		—	—	643,767
		居宅介護	—		—	—	7,970
		わらべ保育園	—		—	—	8,752,045
		有料きずな	—		—	—	2,217,571
		特定きらら	—		—	—	774,822
		サ高住	—		—	—	2,372,918
		給食	—		—	—	141,156
	事業未払金　小計						17,936,028
その他の未払金			—	確定消費税	—	—	49,300
未払費用			—	社会保険料	—	—	14,524,940
預り金			—	源泉税（報酬分）	—	—	70,663
1年以内返済予定設備資金借入金	南日本銀行	本部	—		—	—	5,122,211
	独）福祉医療機構	ケアハウス	—		—	—	3,100,000
	肥後銀行	認知デイ	—		—	—	1,648,579
	南日本銀行	ＧＨ	—		—	—	4,641,227
	肥後銀行	小規模	—		—	—	3,377,314
	肥後銀行	わらべ保育園	—		—	—	295,790
	肥後銀行	有料きずな	—		—	—	14,087,055
	南日本銀行	有料きずな	—		—	—	3,032,894
	南日本銀行	特定きらら	—		—	—	7,500,345
	1年以内返済予定設備資金借入金　小計						42,805,415
職員預り金			—	源泉所得税	—	—	464,494
			—	市県民税	—	—	1,004,600
			—	その他	—	—	232,336
	職員預り金　小計						1,701,430
処遇改善手当引当金			—		—	—	15,455,000
流動負債合計							145,042,776

2 固定負債							
設備資金借入金	南日本銀行	本部	—		—	—	89,331,819
	独）福祉医療機構	ケアハウス	—		—	—	18,600,000
	肥後銀行	認知デイ	—		—	—	35,390,311
	南日本銀行	ＧＨ	—		—	—	86,366,538
	肥後銀行	小規模	—		—	—	72,502,609
	肥後銀行	わらべ保育園	—		—	—	6,349,427
	肥後銀行	有料きずな	—		—	—	302,413,075
	南日本銀行	有料きずな	—		—	—	44,413,540
	南日本銀行	特定きらら	—		—	—	183,437,417
	設備資金借入金　小計						838,804,736
長期運営資金借入金	肥後銀行	本部	—	運転資金借入	—	—	33,000,000
	個人より	本部	—	運転資金借入	—	—	30,800,000
	長期運転資金借入金　小計						63,800,000
長期預り金		ケアハウス	—		—	—	10,237,500
		ＧＨ					863,000
	長期預り金　小計						11,100,500
敷金・保証金等預り金		有料きずな					7,510,000
		特定きらら					965,000
		サ高住					716,000
	敷金・保証金等預り金　小計						9,191,000
固定負債合計							922,896,236
負債合計							1,067,939,012
差引純資産							**887,743,127**