

財 産 目 録

社会福祉法人 敬人会

平成30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		—		—	—	106,229,844
小口現金	わらべ保育園	—	運転資金として	—	—	100,000
	わらべっ子保育園	—	運転資金として	—	—	100,000
	普通預金 小計					200,000
普通預金	肥後銀行 1639108	—	本部 運転資金として	—	—	
	肥後銀行 1630283	—	本部 運転資金として	—	—	4,400,012
	熊本銀行 2090252	—	本部 運転資金として	—	—	3,858
	南日本銀行 1135473	—	本部 運転資金として	—	—	183,590
	熊本銀行 2068621	—	ケアハウス 運転資金として	—	—	2,727
	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	—	—	9,883,937
	肥後銀行 1633804	—	ケアハウス 運転資金として(管理費)	—	—	3,620,310
		—	ケアハウス 長期預り金積立資産へ	—	—	△ 3,000,000
	熊本銀行 2081725	—	訪問介護 運転資金として	—	—	30,324
	肥後銀行 1630527	—	訪問介護 運転資金として	—	—	795,202
	熊本銀行 2081512	—	GH 運転資金として	—	—	5,756
	熊本銀行 3104640	—	GH 運転資金として	—	—	308,063
	肥後銀行 1630647	—	GH 運転資金として	—	—	1,307,362
	肥後銀行 1630569	—	認知デイ 運転資金として	—	—	716,985
	熊本銀行 3102141	—	小規模 運転資金として	—	—	43
	肥後銀行 1630530	—	小規模 運転資金として	—	—	10,996,216
	熊本銀行 3107312	—	水前寺 運転資金として	—	—	13,826
	肥後銀行 1630598	—	水前寺 運転資金として	—	—	9,388,296
	熊本銀行 2081717	—	居宅介護 運転資金として	—	—	4,629
	肥後銀行 1630585	—	居宅介護 運転資金として	—	—	301,224
	肥後銀行 1537163	—	わらべ保育園 運転資金として	—	—	46,408,701
	南日本銀行 1238736	—	わらべ保育園 運転資金として	—	—	1,077,537
	熊本銀行 2088800	—	わらべ保育園 運転資金として	—	—	1,535,787
	肥後銀行 1639108	—	わらべっ子保育園 運転資金として	—	—	8,156,983
	熊本銀行 2094851	—	有料きずな 運転資金として	—	—	7,577
	南日本銀行 1238264	—	有料きずな 運転資金として	—	—	0
	肥後銀行 1630572	—	有料きずな 運転資金として	—	—	4,759,028
	熊本銀行 3093079	—	特定きらら 運転資金として	—	—	12,404
	南日本銀行 1238256	—	特定きらら 運転資金として	—	—	0
	肥後銀行 1630543	—	特定きらら 運転資金として	—	—	1,757,473
	熊本銀行 3120203	—	サ高住 運転資金として	—	—	18,100
	肥後銀行 1630514	—	サ高住 運転資金として	—	—	108,279
	熊本銀行 3122524	—	給食 運転資金として	—	—	0
	肥後銀行 1631644	—	給食 運転資金として	—	—	0
	普通預金 小計					102,993,400
定期預金	南日本銀行 1085978	—	わらべ保育園	—	—	3,036,444
	定期預金 小計					3,036,444
事業未収金	国保連請求額、利用料等	—	ケアハウス	—	—	3,646,619
		—	訪問介護	—	—	4,747,222
		—	GH	—	—	11,323,030
		—	認知デイ	—	—	2,030,939
		—	小規模	—	—	9,291,526
		—	水前寺	—	—	8,695,935
		—	居宅介護	—	—	1,002,350
		—	わらべ保育園	—	—	1,501,620
		—	わらべっ子保育園	—	—	344,332
		—	有料きずな	—	—	21,873,393
		—	特定きらら	—	—	7,622,642
		—	サ高住	—	—	2,928,800
	事業未収金 小計					75,008,408
未収金	わらべっ子保育園	—		—	—	2,570
未収補助金	わらべ保育園	—		—	—	2,847,806
立替金		—		—	—	2,512,545
前払費用	わらべ保育園	—		—	—	281,170
	流動資産合計					186,882,343

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	227,800,610	214,627,390	
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建							
	新南部2丁目514番地1	わらべ保育園		(1,082.14㎡)	255,378,182	85,858,290	169,519,892	
	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	48,140,398	91,509,602	
	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	30,590,979	39,539,499	
	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	69,294,979	101,378,060		
鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建								
建物 (基本) 小計							616,574,443	
基本財産合計							918,754,786	
(2) その他の固定資産								
土地	新南部3丁目468番地8	特定きらら		施設用土地	40,983,644	—	40,983,644	
	土地 小計							40,983,644
建物及び建物附属設備		本部	平成23年度		12,667,424	9,935,079	2,732,345	
		水前寺	平成24年度		36,225,000	7,990,011	28,234,989	
		わらべ保育園	平成27年度		4,877,571	218,271	4,659,300	
	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	34,299,842	246,000,861	
					160,648,408	55,973,234	104,675,174	
	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	19,987,116	120,975,933	
				—	66,776,301	29,951,686	36,824,615	
建物・建物附属設備 小計							544,103,217	
構築物		本部	—		3,464,400	1,725,656	1,738,744	
		認知デイ	—		568,440	395,006	173,434	
		小規模	—		1,522,820	1,167,489	355,331	
		わらべ保育園	—		6,145,753	3,208,674	2,937,079	
		有料きずな	—		1,450,500	334,170	1,116,330	
構築物 小計							6,320,918	
機械及び装置		ケアハウス	—		25,200,000	12,119,218	13,080,782	
		わらべ保育園	—		31,600,000	20,463,784	11,136,216	
機械及び装置 小計							24,216,998	
車輛運搬具		本部	—		250,000	249,999	1	
		ケアハウス	—		4,597,160	3,750,824	846,336	
		訪問介護	—		1,554,689	1,554,687	2	
		認知デイ	—		4,108,970	4,002,301	106,669	
		居宅介護	—		320,634	320,633	1	
		わらべ保育園	—		1,590,000	1,589,999	1	
車輛運搬具 小計							953,010	
器具及び備品		本部	—					
		ケアハウス	—					
		訪問介護	—					
		GH	—		31,994,862	26,032,614	5,962,248	
		小規模	—					
		水前寺	—					
		わらべ保育園	—					
		わらべっ子保育園	—		16,275,859	12,649,499	3,626,360	
		有料きずな	—		7,589,736	3,992,535	3,597,201	
		特定きらら	—		514,700	283,335	231,365	
	器具及び備品 小計							13,417,174
		本部	—					
		ケアハウス	—					
	居宅介護	—		3,320,364	3,212,364	108,000		
	訪問介護	—						
	小規模	—						
	わらべ保育園	—		1,594,320	619,080	975,240		
	有料きずな	—		1,785,000	1,071,000	714,000		
	特定きらら	—		429,840	272,232	157,608		
ソフトウェア 小計							1,954,848	
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	
	定期預金 肥後銀行 3557875	わらべ保育園	—		—	—	5,000,000	
	定期預金 肥後銀行 3557862	わらべっ子保育園	—		—	—	2,500,000	
	人件費積立資産(保育) 小計							12,500,000
修繕積立資産(保育)	定期預金 肥後銀行 3557862	わらべっ子保育園	—		—	—	1,000,000	
	修繕積立資産 小計							1,000,000
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	
	定期預金 肥後銀行 3557875	わらべ保育園	—		—	—	10,000,000	
償還積立資産 小計							23,514,000	

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	—	—	2,343,252
保育所施設・設備整備積立資産 小計							2,539,690
長期預り金積立資産	普通預金 熊本銀行 2070103	ケアハウス	—		—	—	1,666,250
	普通預金 肥後銀行 1632682	ケアハウス	—		—	—	5,400,000
		ケアハウス	—	普通預金より振替	—	—	3,000,000
長期預り金積立資産 小計							10,066,250
敷金		有料きずな	—		—	—	30,036,000
	敷金 小計						
出資金		本部	—		—	—	10,000
その他の固定資産合計							711,615,749
固定資産合計							1,630,370,535
資産合計							1,817,252,878
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	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							22,500,000
事業未払金		本部	—		—	—	160,339
		ケアハウス	—		—	—	1,052,775
		訪問介護	—		—	—	53,482
		GH	—		—	—	1,024,037
		認知デイ	—		—	—	80,098
		小規模	—		—	—	1,485,776
		水前寺	—		—	—	511,781
		居宅介護	—		—	—	72,252
		わらべ保育園	—		—	—	4,056,491
		わらべっ子保育園	—		—	—	265,440
		有料きずな	—		—	—	2,050,238
		特定きらら	—		—	—	825,998
		サ高住	—		—	—	2,378,530
事業未払金 小計							14,017,237
その他の未払金		ケアハウス	—		—	—	141,598
	未払費用		—	社会保険料	—	—	20,761,679
預り金			—	源泉税（報酬分）	—	—	179,017
1年以内返済予定設備資金借入金	独）福祉医療機構	ケアハウス	—		—	—	3,100,000
	南日本銀行	GH	—		—	—	4,697,228
	肥後銀行	認知デイ	—		—	—	1,668,472
	肥後銀行	小規模	—		—	—	3,418,065
	肥後銀行	わらべ保育園	—		—	—	299,359
	肥後銀行、南日本銀行	有料きずな	—		—	—	17,326,526
	南日本銀行	特定きらら	—		—	—	7,590,846
1年以内返済予定設備資金借入金 小計							38,100,496
職員預り金			—	源泉所得税	—	—	658,884
			—	市県民税	—	—	901,500
			—	その他	—	—	559,888
職員預り金 小計							2,120,272
処遇改善手当引当金 未払消費税等			—		—	—	15,516,000
			—		—	—	699,000
流動負債合計							114,035,299
2 固定負債							
設備資金借入金	独）福祉医療機構	ケアハウス	—		—	—	15,500,000
	南日本銀行	GH	—		—	—	81,669,312
	肥後銀行	認知デイ	—		—	—	33,721,839
	肥後銀行	小規模	—		—	—	69,084,544
	肥後銀行	わらべ保育園	—		—	—	6,050,068
	肥後銀行	有料きずな	—		—	—	329,500,088
	南日本銀行	特定きらら	—		—	—	175,846,570
	設備資金借入金 小計						
長期運営資金借入金	肥後銀行	本部	—	運転資金借入	—	—	28,250,000
	個人より	本部	—	運転資金借入	—	—	30,800,000
長期運営資金借入金 小計							59,050,000
長期預り金		ケアハウス	—		—	—	10,066,250
	長期預り金 小計						
敷金・保証金等預り金		GH					1,093,000
		有料きずな					7,630,000
		特定きらら					1,015,000
		サ高住					1,011,000
敷金・保証金等預り金 小計							10,749,000
固定負債合計							791,237,671
負債合計							905,272,970
差引純資産							911,979,908