

財 産 目 録

社会福祉法人 敬人会

令和2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						141,694,129	
普通預金	肥後銀行 渡鹿支店 1630283	本部	—	運転資金として	—	8,062,268	
	南日本銀行 熊本営業部 1135473	本部	—	運転資金として	—	70,806	
	肥後銀行 渡鹿支店 1630501	ケアハウス	—	運転資金として	—	12,443,650	
	肥後銀行 渡鹿支店 1633804	ケアハウス	—	運転資金として (管理費)	—	569,121	
	肥後銀行 渡鹿支店 1630527	訪問介護	—	運転資金として	—	412,929	
	肥後銀行 渡鹿支店 1630647	GH	—	運転資金として	—	1,216,520	
	肥後銀行 渡鹿支店 1630569	デイ	—	運転資金として	—	150,957	
	肥後銀行 渡鹿支店 1630530	小規模	—	運転資金として	—	1,676,116	
	肥後銀行 渡鹿支店 1630598	水前寺	—	運転資金として	—	483,870	
	肥後銀行 渡鹿支店 1630585	居宅介護	—	運転資金として	—	342,945	
	肥後銀行 渡鹿支店 1537163	認定子ども園わらべ	—	運転資金として	—	66,083,043	
	南日本銀行 熊本営業部 1238736	認定子ども園わらべ	—	運転資金として	—	23,773,859	
	肥後銀行 渡鹿支店 1639108	わらべっ子保育園	—	運転資金として	—	18,260,839	
	肥後銀行 渡鹿支店 1630572	有料きずな	—	運転資金として	—	2,758,860	
	肥後銀行 渡鹿支店 1630543	特定きらら	—	運転資金として	—	1,889,689	
	肥後銀行 渡鹿支店 1630514	サ高住	—	運転資金として	—	455,902	
		普通預金 小計				138,651,374	
定期預金	南日本銀行 1085978	認定子ども園わらべ	—		—	3,042,755	
		定期預金 小計				3,042,755	
事業未収金	国保連請求額、利用料等	ケアハウス	—		—	3,827,648	
		訪問介護	—		—	3,455,602	
		GH	—		—	10,798,932	
		デイ	—		—	293,571	
		小規模	—		—	12,301,527	
		水前寺	—		—	8,773,250	
		居宅介護	—		—	10,570	
		認定子ども園わらべ	—		—	2,040,972	
		わらべっ子保育園	—		—	443,892	
		有料きずな	—		—	18,979,508	
		特定きらら	—		—	5,969,760	
		サ高住	—		—	1,807,370	
		事業未収金 小計				68,702,602	
未収金			—		—	0	
未収補助金		認定子ども園わらべ	—		—	8,934,370	
立替金			—	研修費立替 他	—	2,039,702	
前払費用			—	前払保険料	—	318,400	
		流動資産合計				221,689,203	
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	認定子ども園わらべ	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	247,302,716	195,125,284
	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	認定子ども園わらべ		(1,082.14㎡)	255,378,182	102,910,188	152,467,994
	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	58,841,983	80,808,017
	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	デイ		(466.56㎡)	70,130,478	35,301,490	34,828,988
	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	83,284,817	87,388,222
	鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建						
		建物 (基本) 小計					550,618,505
		基本財産合計					852,798,848

(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	10,243,313	2,424,111
		水前寺	平成24年度		45,122,040	13,175,239	31,946,801
		小規模	平成30年度		9,766,440	2,339,876	7,426,564
		認定子ども園わらべ	平成27年度		5,168,199	3,377,285	1,790,914
		わらべっ子保育園	平成29年度		3,476,840	447,997	3,028,843
	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	46,633,070	233,667,633
					160,648,408	79,456,380	81,192,028
	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	26,189,488	114,773,561
			—		66,776,301	39,169,673	27,606,628
	建物・建物附属設備 小計						503,857,083
構築物		本部	—		3,464,400	2,087,884	1,376,516
		デイ	—		568,440	421,330	147,110
		小規模	—		1,522,820	1,243,629	279,191
		認定子ども園わらべ	—		11,595,209	4,573,684	7,021,525
		有料きずな	—		1,450,500	556,950	893,550
	構築物 小計						9,717,892
機械及び装置		ケアハウス	—		25,200,000	15,092,818	10,107,182
		わらべ保育園	—		31,600,000	24,192,584	7,407,416
	機械及び装置 小計						17,514,598
車両運搬具		本部	—		790,000	407,499	382,501
		ケアハウス	—		4,597,160	4,411,040	186,120
		訪問介護	—		3,175,109	2,297,379	877,730
		デイ	—		2,190,832	2,190,832	0
		小規模	—		898,620	225,103	673,517
		居宅介護	—		320,634	320,633	1
		認定子ども園わらべ	—		1,590,000	1,589,999	1
	車両運搬具 小計						2,119,870
器具及び備品		本部	—				
		ケアハウス	—				
		訪問介護	—				
		GH	—		33,084,850	28,782,206	4,302,644
		小規模	—				
		水前寺	—				
		認定子ども園わらべ	—				
		わらべっ子保育園	—		20,598,450	15,237,573	5,360,877
		有料きずな	—		8,323,793	6,659,174	1,664,619
		特定きらら	—		740,420	428,829	311,591
	器具及び備品 小計						11,639,731
ソフトウェア		本部	—				
		ケアハウス	—				
		居宅介護	—		4,195,164	3,380,844	814,320
		訪問介護	—				
		小規模	—				
		認定子ども園わらべ	—		1,594,320	1,139,208	455,112
		有料きずな	—		1,785,000	1,785,000	0
		特定きらら	—		429,840	429,840	0
	ソフトウェア 小計						1,269,432
人件費積立資産(保育)	定期預金 南日本銀行1085978	認定子ども園わらべ	—		—	—	0
	定期預金 肥後銀行 3557875	認定子ども園わらべ	—		—	—	0
	定期預金 肥後銀行 3557862	わらべっ子保育園	—		—	—	5,000,000
	人件費積立資産(保育) 小計						5,000,000
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	—		—	—	2,000,000
	修繕積立資産 小計						2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 南日本銀行1085978	認定子ども園わらべ	—		—	—	23,514,000
	定期預金 肥後銀行 3557875	わらべ保育園	—		—	—	20,000,000
	償還積立資産 小計						43,514,000
長期預り金積立資産	普通預金 肥後銀行 1632682	ケアハウス	—		—	—	9,775,000
	長期預り金積立資産 小計						9,775,000
差入保証金		本部	—		—	—	4,100,000
敷金		小規模	—		—	—	36,000
		認定子ども園わらべ	—		—	—	270,000
		有料きずな	—		—	—	30,000,000
	敷金 小計						30,306,000
	その他の固定資産合計						681,797,250
	固定資産合計						1,534,596,098
	資産合計						1,756,285,301

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	—				60,000,000
	南日本銀行（融資当座貸越）	本部	—				20,000,000
短期運営資金借入金 小計							80,000,000
事業未払金		本部	—				129,165
		ケアハウス	—				1,762,546
		訪問介護	—				4,620
		GH	—				1,150,773
		デイ	—				0
		小規模	—				734,474
		水前寺	—				555,154
		居宅介護	—				0
		認定子ども園わらべ	—				1,909,215
		わらべっ子保育園	—				867,082
		有料きずな	—				2,994,032
		特定きらら	—				894,931
		サ高住	—				2,784,490
事業未払金 小計							13,786,482
その他の未払金		ケアハウス	—				0
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	—				4,811,268
	肥後銀行	デイ	—				1,708,978
	肥後銀行	小規模	—				3,501,050
	肥後銀行	認定子ども園わらべ	—				306,626
	肥後銀行、南日本銀行	有料きずな	—				17,747,175
	南日本銀行	特定きらら	—				7,775,138
	1年以内返済予定設備資金借入金 小計						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	肥後銀行	本部	—				3,000,000
	梅田正次	本部	—				3,120,000
1年以内返済予定設備資金借入金 小計							6,120,000
未払費用			—	社会保険料	—	—	17,272,326
	預り金		—	源泉税（報酬分）	—	—	196,123
	職員預り金		—	源泉所得税	—	—	785,140
			—	市県民税	—	—	1,352,900
			—	その他	—	—	792,350
職員預り金 小計							2,930,390
未払消費税等			—		—	—	290,900
流動負債合計							159,546,456
2 固定負債							
設備資金借入金	独）福祉医療機構	ケアハウス	—				9,300,000
	南日本銀行	GH	—				72,104,140
	肥後銀行	デイ	—				30,324,258
	肥後銀行	小規模	—				62,124,186
	肥後銀行	認定子ども園わらべ	—				5,440,471
	肥後銀行	有料きずな	—				294,217,324
	南日本銀行	特定きらら	—				160,388,990
	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	—	—	19,250,000
	個人より	本部	—	運転資金借入	—	—	21,440,000
	個人より	特定きらら	—	運転資金借入	—	—	2,500,000
長期運営資金借入金 小計							43,190,000
長期預り金		ケアハウス	—		—	—	9,775,000
長期預り金 小計							9,775,000
敷金・保証金等預り金		GH					1,043,000
		有料きずな					6,170,000
		特定きらら					960,000
		サ高住					1,420,500
敷金・保証金等預り金 小計							9,593,500
固定負債合計							696,457,869
負債合計							856,004,325
差引純資産							900,280,976