別紙４

財　産　目　録

社会福祉法人　敬人会

平成31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			—		—	—	107,691,330
普通預金	肥後銀行　渡鹿支店　1630283	本部	—	運転資金として	—	—	21,754,865
	南日本銀行　熊本営業部　1135473	本部	—	運転資金として	—	—	162,175
	熊本銀行　保田窪支店　2090252	本部	—	運転資金として	—	—	2,778
	肥後銀行　渡鹿支店　1630501	ケアハウス	—	運転資金として	—	—	3,668,851
	肥後銀行　渡鹿支店　1633804	ケアハウス	—	運転資金として（管理費）	—	—	569,124
	熊本銀行　保田窪支店　2081725	訪問介護	—	運転資金として	—	—	15,324
	肥後銀行　渡鹿支店　1630527	訪問介護	—	運転資金として	—	—	275,663
	肥後銀行　渡鹿支店　1630647	ＧＨ	—	運転資金として	—	—	2,072,467
	肥後銀行　渡鹿支店　1630569	デイ	—	運転資金として	—	—	314,353
	肥後銀行　渡鹿支店　1630530	小規模	—	運転資金として	—	—	885,127
	肥後銀行　渡鹿支店　1630598	水前寺	—	運転資金として	—	—	826,100
	肥後銀行　渡鹿支店　1630585	居宅介護	—	運転資金として	—	—	135,357
	熊本銀行　保田窪支店　2081717	居宅介護	—	運転資金として	—	—	4,629
	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	—	—	52,422,949
	熊本銀行　保田窪支店　2088800	認定子ども園わらべ	—	運転資金として	—	—	567,319
	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	—	—	2,287,480
	肥後銀行　渡鹿支店　1639108	わらべっ子保育園	—	運転資金として	—	—	11,891,475
	肥後銀行　渡鹿支店　1630572	有料きずな	—	運転資金として	—	—	5,175,207
	熊本銀行　保田窪支店　3093079	特定きらら	—	運転資金として	—	—	12,404
	肥後銀行　渡鹿支店　1630543	特定きらら	—	運転資金として	—	—	1,359,768
	肥後銀行　渡鹿支店　1630514	サ高住	—	運転資金として	—	—	205,906
	熊本銀行　保田窪支店　3120203	サ高住	—	運転資金として	—	—	42,412
	普通預金　小計						104,651,733
定期預金	南日本銀行　1085978	認定子ども園わらべ	—		—	—	3,039,597
	定期預金　小計						3,039,597
事業未収金	国保連請求額、利用料等	ケアハウス	—	—	—	—	8,028,629
		訪問介護	—	—	—	—	4,053,504
		ＧＨ	—	—	—	—	11,640,711
		デイ	—	—	—	—	2,363,648
		小規模	—	—	—	—	9,173,624
		水前寺	—	—	—	—	10,086,265
		居宅介護	—	—	—	—	1,069,830
		認定子ども園わらべ	—	—	—	—	1,668,030
		わらべっ子保育園	—	—	—	—	278,610
		有料きずな	—	—	—	—	21,084,225
		特定きらら	—	—	—	—	7,245,979
		サ高住	—	—	—	—	2,623,815
	事業未収金　小計						79,316,870
未収金			—		—	—	0
未収補助金		認定子ども園わらべ	—		—	—	6,012,170
立替金			—	研修費立替　他	—	—	2,302,325
前払費用			—	前払保険料	—	—	361,090
流動資産合計							195,683,785
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 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	ケアハウス		(2,837.67㎡)	442,428,000	239,754,518	202,673,482
	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	認定子ども園わらべ		(1,082.14㎡)	255,378,182	94,384,239	160,993,943
	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	ＧＨ		(684.06㎡)	139,650,000	53,637,552	86,012,448
	新南部5丁目564番地1 鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建	デイ		(466.56㎡)	70,130,478	33,508,946	36,621,532
	新南部5丁目564番地1 鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建	小規模		(466.56㎡)	170,673,039	76,289,898	94,383,141
	建物（基本）　小計						580,684,546
基本財産合計							882,864,889

(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	10,089,196	2,578,228
		水前寺	平成24年度		45,122,040	10,536,786	34,585,254
		小規模	平成30年度		9,766,440	1,119,071	8,647,369
		認定子ども園わらべ	平成27年度		5,168,199	1,982,384	3,185,815
		わらべっ子保育園	平成29年度		3,476,840	1,263,959	2,212,881
	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	40,466,456	239,834,247
					160,648,408	67,714,312	92,934,096
	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	23,088,302	117,874,747
			—		66,776,301	34,660,679	32,115,622
	建物・建物附属設備　小計						533,968,259
構築物		本部	—		3,464,400	1,906,770	1,557,630
		デイ	—		568,440	413,588	154,852
		小規模	—		1,522,820	1,205,559	317,261
		認定子ども園わらべ	—		10,174,209	3,792,502	6,381,707
		有料きずな	—		1,450,500	445,560	1,004,940
	構築物　小計						9,416,390
機械及び装置		ケアハウス	—		25,200,000	13,606,018	11,593,982
		わらべ保育園	—		31,600,000	22,328,184	9,271,816
	機械及び装置　小計						20,865,798
車輌運搬具		本部	—		790,000	272,499	517,501
		ケアハウス	—		4,597,160	4,080,932	516,228
		訪問介護	—		3,175,109	1,892,274	1,282,835
		デイ	—		2,190,832	2,138,513	52,319
		小規模	—		898,620	75,034	823,586
		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
	車輌運搬具　小計						3,192,471
器具及び備品		本部	—				
		ケアハウス	—				
		訪問介護	—		33,410,950	27,875,959	5,534,991
		ＧＨ	—				
		小規模	—				
		水前寺	—				
		認定子ども園わらべ	—		19,218,923	13,833,437	5,385,486
		わらべっ子保育園	—				
		有料きずな	—		8,122,793	5,479,056	2,643,737
		特定きらら	—		514,700	337,272	177,428
	器具及び備品　小計						13,741,642
ソフトウエア		本部	—				
		ケアハウス	—				
		居宅介護	—		3,320,364	3,238,284	82,080
		訪問介護	—				
		小規模	—				
		認定子ども園わらべ	—		1,594,320	879,144	715,176
		有料きずな	—		1,785,000	1,428,000	357,000
		特定きらら	—		429,840	358,200	71,640
	ソフトウエア　小計						1,225,896
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	—		—	—	5,000,000
	定期預金　肥後銀行　3557875	認定子ども園わらべ	—		—	—	10,000,000
	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						20,000,000
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
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　肥後銀行　1632682	ケアハウス	—		—	—	10,757,500
			—		—	—	
	長期預り金積立資産　小計						10,757,500
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
出資金		本部	—		—	—	10,000
その他の固定資産合計							732,521,290
固定資産合計							1,615,386,179
資産合計							**1,811,069,964**

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	—				50,000,000
			—				
	短期運営資金借入金　小計						50,000,000
事業未払金		本部	—		—	—	33,439
		ケアハウス	—		—	—	2,056,904
		訪問介護	—		—	—	324,204
		ＧＨ	—		—	—	1,076,967
		デイ	—		—	—	6,644
		小規模	—		—	—	1,510,071
		水前寺	—		—	—	551,480
		居宅介護	—		—	—	0
		認定子ども園わらべ	—		—	—	2,826,853
		わらべっ子保育園	—		—	—	485,140
		有料きずな	—		—	—	2,433,067
		特定きらら	—		—	—	849,764
		サ高住	—		—	—	2,343,950
	事業未払金　小計						14,498,483
その他の未払金		ケアハウス	—		—	—	0
未払費用			—	社会保険料	—	—	21,310,057
預り金			—	源泉税（報酬分）	—	—	163,893
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	—		—	—	4,908,932
	肥後銀行	デイ	—		—	—	1,688,602
	肥後銀行	小規模	—		—	—	3,459,309
	肥後銀行	認定子ども園わらべ	—		—	—	302,970
	肥後銀行、南日本銀行	有料きずな	—		—	—	17,612,845
	南日本銀行	特定きらら	—		—	—	8,020,698
	1年以内返済予定設備資金借入金　小計						39,093,356
職員預り金			—	源泉所得税	—	—	1,018,058
			—	市県民税	—	—	1,147,600
			—	その他	—	—	575,350
	職員預り金　小計						2,741,008
処遇改善手当引当金			—		—	—	10,482,000
未払消費税等			—		—	—	357,500
流動負債合計							138,646,297
2 固定負債							
設備資金借入金	独）福祉医療機構	ケアハウス	—		—	—	12,400,000
	南日本銀行	ＧＨ	—		—	—	76,760,381
	肥後銀行	デイ	—		—	—	32,033,237
	肥後銀行	小規模	—		—	—	65,625,235
	肥後銀行	認定子ども園わらべ	—		—	—	5,747,098
	肥後銀行	有料きずな	—		—	—	311,887,245
	南日本銀行	特定きらら	—		—	—	167,825,872
	設備資金借入金　小計						672,279,068
長期運営資金借入金	肥後銀行	本部	—	運転資金借入	—	—	25,250,000
	個人より	本部	—	運転資金借入	—	—	27,680,000
	個人より	特定きらら	—	運転資金借入	—	—	2,500,000
	長期運転資金借入金　小計						55,430,000
長期預り金		ケアハウス	—		—	—	10,757,500
	長期預り金　小計						10,757,500
敷金・保証金等預り金		ＧＨ					1,093,000
		有料きずな					8,050,000
		特定きらら					960,000
		サ高住					1,116,000
	敷金・保証金等預り金　小計						11,219,000
固定負債合計							749,685,568
負債合計							888,331,865
差引純資産							**922,738,099**