

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金資産		
現金		
普通預金	熊本中央信用金庫 中央支店	130,508,327
	熊本銀行 荒尾支店	498,992
	筑邦銀行 津福支店	37,202,947
	郵貯銀行 津福本町支店	655,379
	佐賀銀行 津福支店	615,674
定期預金	熊本銀行 荒尾支店	60,093,789
未収金	介護報酬・利用料	151,565,489
貯蔵品	ギフトカード等	10,000
立替金	利用者立替	398,957
前払費用	火災保険	4,749,078
流動資産合計		386,298,632
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 熊本県荒尾市樺 2516	563,126,520
	福岡県久留米市荒木町白口 552-3	220,490,486
	福岡県久留米市荒木町白口字大道上 1515	310,313,907
土地	熊本県荒尾市樺 2516 計 9 筆	29,524,407
	福岡県久留米市荒木町白口 552-3 計 1 筆	81,750,824
	福岡県久留米市荒木町白口字大道上 1515 計 9 筆	66,050,451
基本財産合計		1,271,256,595
(2) その他の固定資産		
建物	所在 熊本県荒尾市樺 2516	54,659,926
	福岡県久留米市荒木町白口 552-3	61,337,123
	福岡県久留米市荒木町白口字大道上 1515	190,235,233
構築物		38,720,593
車両運搬具		1,301,270
器具及び備品		22,100,357
有形リース資産		16,783,620
権利		236,164
拠点区分間長期貸付金		8,000,000
建設積立預金		12,450,000
修繕費積立預金		5,000,000
備品等購入積立預金		4,700,000

退職給与積立預金	1,886,073
その他の固定資産合計	417,410,359
固定資産合計	1,688,666,954
資産合計	457,820,780
II 負債の部	2,074,965,586
1 流動負債	
短期運営資金借入金 筑邦銀行 津福支店	5,000,000
未払金 3月分業者支払・光熱水費・社会保険料	67,703,493
1年以内返済予定設備資金借入金 (独) 福祉医療機構 大阪支店	57,967,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000
1年以内返済予定リース債務	5,527,620
預り金 3月分源泉所得税・住民税・社会保険料	3,896,715
賞与引当金	23,339,993
.....	
流動負債合計	167,034,821
2 固定負債	
設備資金借入金 (独) 福祉医療機構 大阪支店	861,201,000
長期運営資金借入金 熊本銀行 荒尾支店	15,700,000
リース債務	11,256,000
拠点区分間長期借入金	8,000,000
退職給付引当金	8,769,153
.....	
固定負債合計	904,926,153
負債合計	1,071,960,974
差引純資産	1,003,004,612