

## 財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		242,848,363
普通預金		
	本部会計	38,194,276円
	石蔭の里会計	125,652,821円
	短期入所会計	128,367円
	相談支援会計	8,490,237円
	つわぶきの家会計	17,044,542円
	グループホーム会計	53,338,120円
事業未収金	国民健康保険連合会外10件	82,151,296
未収金	職員給食費	132,600
立替金	住民税	9,800
前払金	労働保険料	0
前払費用	建物火災・地震保険外	360,043
	流動資産合計	325,502,102
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1	13,083.76㎡
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地2	2,514.00㎡
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1506番地6	374.00㎡
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1506番地9	2,806.35㎡
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1506番地20	84.00㎡
建物	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1	262,927,347
	鉄筋コンクリート造り陸屋根平屋建て	
	養護所 1棟	1,897.75㎡
建物	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1	
	鉄筋コンクリート造り陸屋根平屋建て	
	石蔭の里付属建物ポンプ室	12.00㎡
建物	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1	
	鉄骨造り亜鉛メッキ銅板葺き平屋建て	
	石蔭の里生活センター建物 1棟	275.70㎡
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1	
	鉄骨造り亜鉛メッキ銅板葺き平屋建て	
	生活センター増設分	42.00㎡
建物	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1	
	鉄骨造り鉄板葺き平屋建て	
	老人ホーム 1棟	270.05㎡
建物	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1506番地9	
	鉄骨造り亜鉛メッキ銅板葺き平屋建て	
	ケアホームつわぶきの家 1棟	275.68㎡
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1	
	鉄骨造り鉄板葺き平屋建て	
	老人ホーム増築分 1棟	331.20㎡
	基本財産合計	470,631,797
(2) その他の固定資産		
建物	車庫外	14,128,854

構築物	遊歩道外			65,689,619
機械及び装置	太陽光発電外			51,730,287
車輛運搬具	リフト付きバス外			8,120,579
器具及び備品	特殊浴槽外			17,833,744
権利	電話	0966-86-0515	80,300円	228,084
		0966-86-1194	72,800円	
		0966-86-1769	74,984円	
ソフトウェア				1,866,540
施設整備積立金積立資産	石路の里会計			202,923,043
その他の固定資産				1,910,445
人件費積立金積立資産				42,642,826
備品購入等積立金				20,002,629
	その他の固定資産合計			457,476,215
	固定資産合計			928,108,012
	資産合計			1,253,610,114
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
事業未払金	(株)富士産業外38件			7,624,696
その他の未払金	熊本労働局			5,706
職員預り金	社会保険料			3,007,435
賞与引当金				41,169,675
	流動負債合計			51,807,512
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金				30,399,565
	負債合計			82,207,077
差	引	純	資	産
				1,171,403,037