

財 産 目 録

1: 法人会計

平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		233,942,943
普通預金		42,064,218
	本部会計	42,064,218円
	石蔭の里会計	121,816,842円
	短期入所会計	2,085,955円
	相談支援会計	5,805,555円
	つわぶきの家会計	18,162,127円
	グループホーム会計	44,008,246円
事業未収金	国民健康保険連合会外12件	79,612,828
未収金	職員給食費	44,200
立替金	住民税	9,800
前払金	労働保険料	929,031
前払費用	建物火災・地震保険外	360,043
	流動資産合計	314,898,845
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㎡	207,704,450
	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 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㎡	281,051,604
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 鉄骨造り垂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 鉄骨造り垂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 鉄骨造り垂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	488,756,054
(2) その他の固定資産		
建物	車庫外	1,806,017

構築物	遊歩道外			58,137,888
機械及び装置	太陽光発電外			57,592,232
車両運搬具	リフト付きバス外			9,463,498
器具及び備品	特殊浴槽外			17,934,808
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				1,508,100
施設整備積立金積立資産	石蔭の里会計			227,709,043
その他の固定資産				2,389,944
人件費積立金積立資産				47,985,926
				39,399,565
	その他の固定資産合計			464,155,105
	固定資産合計			952,911,159
	資産合計			1,267,810,004
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	(株)富士産業外38件			5,700,133
その他の未払金	熊本労働局			4,172
職員預り金	社会保険料			2,448,091
賞与引当金				29,061,694
	流動負債合計			37,214,090
2 固定負債				
	負債合計			76,613,655
差	引	純	資	産
				1,191,196,349