

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						
普通預金 (1047211)	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	2,554,805
普通預金 (1374646)	肥後銀行佐敷支店	—	賞与支払いとして	—	—	746,405
普通預金 (1358122)	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	406,884
普通預金 (1274374)	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金として	—	—	30,489,116
普通預金 (37455)	熊本中央信用金庫佐敷支店	—	個人利用料入金、給与支払いとして	—	—	29,678,783
普通預金 (1262174)	肥後銀行佐敷支店	—	個人利用料入金、借入金返済として	—	—	1,676,707
普通預金 (1376926)	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金、借入金返済として	—	—	9,842,580
普通預金 (1372402)	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金、借入金返済として	—	—	9,608,415
普通預金 (61597)	熊本中央信用金庫佐敷支店	—	個人利用料入金、借入金返済として	—	—	10,289,181
普通預金 (1280965)	肥後銀行佐敷支店	—	運転資金、借入金返済として	—	—	23,858,690
普通預金 (0053122)	熊本中央信用金庫佐敷支店	—	個人利用料入金、借入金返済として	—	—	26,038,418
普通預金	肥後銀行佐敷支店 芦北郵便局	—	運転資金、借入金返済として	—	—	23,387,540
小計						168,577,524
事業未収金	国民健康保険連合会他7件	—	—	—	—	79,659,320
未収補助金	施設整備補助金	—	—	—	—	63,383,000
前払費用	建物火災、地震保険他	—	—	—	—	4,637,648
流動資産合計						316,257,492
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㎡ 熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字元屋敷124番地1 2,411㎡ 熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字元屋敷125番地2 398	—	—	—	—	207,985,350
小計						207,985,350
建物	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1、1506番地9 2130.66㎡ 鉄筋コンクリート造り陸屋根平屋建て 養護所 1棟 熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1 12.00㎡ 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 浦字白砂1505番地1 275.70㎡ 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 1棟	1981年度 1995年度 2008年度	障害者支援施設 石蔭の里 石蔭の里ポンプ室 石蔭の里生活センター	459,219,933 44,269,263 41,257,092	256,912,398 44,011,375 19,808,893	202,307,535 257,888 21,448,199

	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1 42.00㎡	2013年度	石蔭の里生活センター	12,074,229	3,488,108	8,586,121
	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					
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1 270.05㎡	2003年度	グループホームつわぶきⅠ号館	62,562,500	34,658,544	27,903,956
	鉄骨造り鉄板葺き平屋建て老人ホーム 1棟					
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1506番地9 275.68㎡	2009年度	グループホームつわぶきの家	51,622,247	24,694,149	26,928,098
	鉄骨造り亜鉛メッキ銅板葺き平屋建てグループホームつわぶきの家 1棟					
	熊本県葦北郡芦北町大字湯浦字白砂1505番地1 331.20㎡	2013年度	グループホームつわぶきⅡ号館	73,331,075	23,867,069	49,464,006
	鉄骨造り鉄板葺き平屋建て老人ホーム増設分 1棟					
小計						336,895,803
基本財産合計						544,881,153
(2) その他の固定資産						
建物		1983年度	車庫	980,000	979,999	1
		2006年度	障害者支援施設 石蔭の里	233,078,597	75,152,702	157,925,895
		2008年度	石蔭の里生活センター	16,175,616	7,381,351	8,794,265
		2015年度	つわぶきの家	4,555,300	3,526,878	1,028,422
		2004年度	つわぶきⅠ号館Ⅱ号館	2,759,628	2,255,334	504,294
		小計				168,252,877
構築物	遊歩道他	—		111,751,306	88,896,445	22,854,861
機械及び装置	太陽光発電他	—		166,956,232	91,151,920	75,804,312
車両運搬具	リフト付きバス他	—		49,079,309	46,116,988	2,962,321
器具及び備品	電気温水器他	—		148,033,823	125,820,426	22,213,397
権利	電話 0966-86-0515 0966-86-1194 0966-86-1769	—	—	—	—	228,084
ソフトウェア		—		11,443,780	10,038,706	1,405,074
退職給付引当資産	ブルデソナル生命保険(資産計上額)	—	職員等退職金積立の為	—	—	151,875,564
施設整備積立金積立資産	肥後銀行佐敷支店	—	将来における施設・設備整備に使用する目的で積立している資産	—	—	7,166,100
人件費積立金積立資産	〃	—	将来における人件費に使用する目的で積立している資産	—	—	17,036,430
備品購入等積立資産	〃	—	将来における備品等購入のために使用する目的で積立している資産	—	—	3,719,779
その他の固定資産合計						473,518,799
固定資産合計						1,018,399,952
資産合計						1,334,657,444
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	御富士産業他34件	—		—	—	91,689,527
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事長より運転資金	—		—	—	6,000,000
預り金	源泉徴収	—		—	—	1,837
職員預り金	源泉税・住民税・財形等	—		—	—	0
賞与引当金	当期発生分	—		—	—	32,099,000
流動負債合計						129,790,364
2 固定負債						
役員等長期借入金	理事長より運転資金	—		—	—	20,430,000
退職給付引当金	退職給付債務	—		—	—	89,120,000
固定負債合計						109,550,000
負債合計						239,340,364
差引純資産						1,095,317,080