

財産目録

平成 29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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	97,512
普通預金	肥後銀行菊陽支店	—	運転資金として	—	—	20,058,994
			小計			20,156,506
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	9,344,472
貯蔵品		—	オムツ等の未使用の介護用品	—	—	87,343
立替金		—	入居者の立替金	—	—	41,410
流動資産合計						29,629,731
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	菊陽町大字津久礼3002-1	—	特別養護老人ホーム の森に使用している	ケアタウン光	—	44,968,064
建物	菊陽町大字津久礼3002-1	2016年度	特別養護老人ホーム の森に使用している	ケアタウン光	231,843,280	2,125,230
建物附属設備	菊陽町大字津久礼3002-1	2016年度	特別養護老人ホーム の森に使用している	ケアタウン光	106,253,669	2,934,820
基本財産合計						378,004,963
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事、外灯等	—	特別養護老人ホーム の森に使用している	ケアタウン光	7,230,251	180,007
車輛運搬具	ダイハツ タント1台	—	利用者送迎用		1,490,998	124,249
器具及び備品		—	特別養護老人ホーム の森に使用している	ケアタウン光	18,089,500	810,714
差入保証金		—	車両のリサイクル預託金		—	9,200
その他の固定資産合計						25,704,979
固定資産合計						403,709,942
資産合計						433,339,673
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	悠紀会病院より運営資金として	—				20,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—				1,411,210
その他の未払金	悠紀会病院	—				130,479
預り金	司法書士等	—				21,105
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料他	—				320,836
流動負債合計						21,883,630
2 固定負債						
長期運営資金借入金	肥後銀行菊陽支店	—				250,000,000
固定負債合計						250,000,000
負債合計						271,883,630
差引純資産						161,456,043