

財産目録

平成 31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	ユニット手元有高	—	ユニット使用	—	—	76,344
	手元有高	—	運転資金として	—	—	85,742
普通預金	肥後銀行菊陽支店	—	運転資金として	—	—	34,933,632
			小計			35,095,718
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	17,148,357
未収金		—	自動販売機手数料	—	—	1,760
貯蔵品		—	オムツ等の未使用の介護用品	—	—	614,968
立替金		—	職員社会保険料	—	—	39,000
			流動資産合計			52,899,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	菊陽町大字津久礼3002番1	—	特別養護老人ホーム敷地	—	—	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 ケアタウン光の森に使用している	340,040,916	29,630,496	310,410,420
			基本財産合計			355,378,484
(2) その他の固定資産						
建物	建物附属文字看板	2018年度	看板設置等	270,000	2,520	267,480
構築物	外構工事、外灯等	—	特別養護老人ホーム ケアタウン光の森に使用している	7,230,251	1,044,045	6,186,206
車輛運搬具	タント1台、ハイエース1台	—	利用者送迎用	1,490,998	869,746	621,252
器具及び備品		—	特別養護老人ホーム ケアタウン光の森に使用している	19,631,740	5,820,137	13,811,603
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			20,895,741
			固定資産合計			376,274,225
			資産合計			429,174,028
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,912,348
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分水道光熱費他	—		—	—	8,477,448
未払費用	肥後銀行菊陽支店	—		—	—	8,377,244
職員預り金	3月分給与	—		—	—	114,350
賞与引当金	所得税、住民税、社会保険料他	—		—	—	1,750,000
	期末要支給額	—		—	—	—
			流動負債合計			21,631,390
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行菊陽支店	—		—	—	235,889,726
長期運営資金借入金	反後澄子	—		—	—	40,000,000
			固定負債合計			275,889,726
			負債合計			297,521,116
			差引純資産			131,652,912