

**財 産 目 録**  
令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手元有高	—	運転資金として	—	—	58,843
普通預金	肥後銀行菊陽支店	—	運転資金として	—	—	26,657,860
			小計			26,716,703
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	21,234,569
未収金		—	自動販売機手数料	—	—	1,278
未収補助金		—		—	—	141,000
貯蔵品		—	オムツ等の未使用の介護用品	—	—	189,348
			流動資産合計			48,282,898
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	41,903,770	298,137,146
			基本財産合計			343,105,210
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		2018年度	看板設置等	270,000	17,640	252,360
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	1,476,064	5,754,187
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	1,242,495	248,503
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	7,770,436	11,861,304
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			18,125,554
			固定資産合計			361,230,764
			資産合計			409,513,662
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	4,212,281
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行菊陽支店	—		—	—	8,511,421
未払費用	3月分給与	—		—	—	5,765,571
預り金	司法書士、利用者等	—		—	—	20,900
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料他	—		—	—	81,895
賞与引当金	期末要支給額	—		—	—	3,300,000
			流動負債合計			21,892,068
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	肥後銀行菊陽支店	—		—	—	227,378,305
長期運営資金借入金	反後澄子	—		—	—	40,000,000
			固定負債合計			267,378,305
			負債合計			289,270,373
			差引純資産			120,243,289