

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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>						
普通預金(肥後銀行下南部支店)	肥後銀行 下南部支店	—	運転資金として	—	—	30,798,198
当座預金(肥後銀行 下南部支店)	肥後銀行 下南部支店	—	運転資金として	—	—	1,783,146
定期預金	肥後銀行 下南部支店	—	将来の為の運転資金として	—	—	123,097,825
積立定期預金	肥後銀行 下南部支店	—	運転資金として	—	—	17,800,000
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	51,750,524
未収金		—	平成28年度、29年度熊本地震補助金追加分	—	—	486,000
立替金		—	職員ユニホーム代	—	—	8,640
流動資産合計						225,724,333
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	熊本市東区上南部1丁目16番地	—	第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設 るり苑等に使用している	—	—	87,979,570
建物	熊本市東区上南部1丁目16番地	2003年度	第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設 るり苑等に使用している(2~3階) 第二種社会福祉事業である、指定通所介護事業所(1階) 指定短期入所生活介護事業所(2階)るり苑等 に使用している	503,185,852	167,142,842	336,043,010
基本財産合計						424,022,580
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	熊本市東区上南部1丁目16番地	2003年度	第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設 るり苑等に使用している(2~3階) 第二種社会福祉事業である、指定通所介護事業所(1階) 指定短期入所生活介護事業所(2階) るり苑等に使用している	125,007,817	106,205,394	18,802,423
構築物	熊本市東区上南部1丁目16番地	2003年度	第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設 るり苑等に使用している(2~3階) 第二種社会福祉事業である、指定通所介護事業所(1階) 指定短期入所生活介護事業所(2階)るり苑等 に使用している	12,676,002	8,883,878	3,792,124
車輛運搬具	日産 普通自動車2台他7台	—	利用者送迎用	15,841,970	13,685,444	2,156,526
器具及び備品	熊本市東区上南部1丁目16番地	—	利用者使用ベッド、浴槽、アクアタイザー、車椅子等	30,130,332	28,166,743	1,963,589
有形リース資産	熊本市東区上南部1丁目16番地	2014年度	防火カーテン	4,536,000	3,024,000	1,512,000
権利		—	介護報酬請求ソフト等	1,186,264	1,121,513	64,751
ソフトウェア		—	介護報酬請求ソフト「バージョンアップ」	2,408,400	1,214,460	1,193,940
その他の積立資産		—	将来における施設整備、修繕、車両購入、不動産購入、 目的の為に積み立てられている	—	—	56,600,000
その他の固定資産		—	車輛リサイクル預託金等	—	—	71,200
その他の固定資産合計						86,156,553
固定資産合計						510,179,133
資産合計						735,903,466
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月給食費他	—		—	—	11,221,772
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	6,478,842
職員預り金	3月駐車場代	—		—	—	47,000
流動負債合計						17,747,614
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	50,760,000
リース債務	日医リース	—		—	—	1,512,000
固定負債合計						52,272,000
負債合計						70,019,614
差引純資産						665,883,852