

財 産 目 録

平成30年03月31日 現在

1:【蘇南会 法人合計】

(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						
小口現金		-	運転資金として	-	-	134,570
普通預金(ファミリー銀行 0045612)		-	矢部大矢荘拠点運転資金	-	-	218,083,723
普通預金(ファミリー銀行 0026847)		-	本部拠点運転資金として	-	-	5,021,724
現金		-	現金受入として	-	-	145,909
普通預金(ファミリー銀行 2016793)		-	ケアハウス拠点運転資金	-	-	2,920,633
普通預金(郵便局 12098391)		-	ケアハウス拠点運転資金	-	-	200,501
普通預金(ファミ リ-銀行2052161)		-	ケアハウス拠点運転資金	-	-	80,168
普通預金売店 (300418)		-	大矢荘売店拠点運転資金	-	-	210,734
			小計			226,797,962
事業未収金		-	平成30年3月分介護報酬等	-	-	103,796,369
未収金		-		-	-	4,830,600
未収補助金		-	熊本地震助成金 他	-	-	3,501,833
医薬品		-	医務室期末棚卸	-	-	104,826
診療・療養費等材料		-	医務室期末棚卸	-	-	90,508
商品・製品		-	大矢荘売店棚卸	-	-	46,750
立替金		-		-	-	391,644
前払金		-	建物火災保険料等	-	-	296,337
			流動資産合計			339,856,829
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上益城郡山都町北中島2684-2 他	-	矢部大矢荘拠点の事業所等に使用	-	-	175,179,246
	上益城郡山都町北中島2710-3	-	ケアハウスの事業所に使用	-	-	17,873,000
			小計			193,052,246
建物	上益城郡山都町北中島2684-2 他	-	矢部大矢荘拠点の事業所等に使用	-	-	620,483,217
	上益城郡山都町北中島2710-3	-	ケアハウスの事業所に使用	-	-	149,284,284
			小計			769,767,501
			基本財産合計			962,819,747
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		-	各事業所用として	596,704,418	347,976,337	248,728,081
構築物		-	各事業所用として	48,946,250	24,736,885	24,209,365
機械及び装置		-	矢部大矢荘拠点用として	2,110,395	1,957,521	152,874
車輛運搬具		-	各事業所用として	30,211,815	28,303,829	1,907,986
器具及び備品		-	各事業所用として	137,147,506	113,645,236	23,502,270
美術骨董		-	本部拠点用として	-	-	1,000,000
権利		-	矢部大矢荘拠点用として	-	-	220,314
長期貸付金		-	介護福祉士取得の為の奨学金	-	-	772,800
退職給付引当資産		-	各事業所退職引当金	-	-	46,011,032
管理費積立資産		-	ケアハウス入所者の管理費	-	-	9,733,331
			その他の固定資産合計			356,238,053
			固定資産合計			1,319,057,800
			資産合計			1,658,914,629
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 日清医療食品他	-		-	-	16,145,895
1年以内返済予定設備 資金借入金	熊本銀行 浜町支店	-		-	-	24,612,000
未払費用	3月分 電気代他	-		-	-	631,567
預り金		-		-	-	72,026
職員預り金	県社協 退職共済	-		-	-	4,204,612
賞与引当金		-		-	-	22,385,793
			流動負債合計			68,051,893
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行 浜町支店	-		-	-	51,727,000
退職給付引当金		-		-	-	46,011,032
長期預り金	ケアハウス入所者預り金	-		-	-	9,733,331
			固定負債合計			107,471,363
			負債合計			175,523,256
			差引純資産			1,483,391,373