

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金		—	運転資金として	—	—	137,035
普通預金 (ファミリー銀行 0045612)		—	矢部大矢荘拠点運転資金	—	—	211,916,545
普通預金 (ファミリー銀行 0026847)		—	本部拠点運転資金として	—	—	5,085,114
現金		—	現金受入として	—	—	122,336
普通預金 (ファミリー銀行 2016793)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	7,466,448
普通預金 (郵便局 12098391)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	491,814
普通預金 (ファミ リ—銀行2052161)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	3,355,028
普通預金売店 (300418)		—	大矢荘売店拠点運転資金	—	—	323,718
小計						228,898,038
事業未収金		—	平成31年3月分介護報酬等	—	—	103,780,567
未収金		—		—	—	4,601,300
未収補助金		—	熊本地震助成金 他	—	—	217,000
医薬品		—	医務室期末棚卸	—	—	116,981
診療・療養費等材料		—	医務室期末棚卸	—	—	166,001
商品・製品		—	大矢荘売店棚卸	—	—	39,649
立替金		—		—	—	405,896
前払金		—	建物火災保険料等	—	—	564,226
流動資産合計						338,789,658
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	599,273,029
	上益城郡山都町北中島2710-3	—	ケアハウスの事業所に使用	—	—	142,615,838
小計						741,888,867
基本財産合計						934,941,113
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備		—	各事業所用として	597,046,778	367,995,033	229,051,745
構築物		—	各事業所用として	50,242,250	25,715,365	24,526,885
機械及び装置		—	矢部大矢荘拠点用として	2,110,395	2,098,633	11,762
車輛運搬具		—	各事業所用として	30,211,815	29,308,337	903,478
器具及び備品		—	各事業所用として	136,741,636	116,050,060	20,691,576
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
ソフトウェア		—	矢部大矢荘拠点用として	1,425,600	71,280	1,354,320
長期貸付金		—	介護福祉士取得の為の奨学金	—	—	2,127,220
退職給付引当資産		—	各事業所退職引当金	—	—	46,675,382
管理費積立資産		—	ケアハウス入所者の管理費	—	—	6,043,746
その他の固定資産合計						332,606,428
固定資産合計						1,267,547,541
資産合計						1,606,337,199
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 日清医療食品他	—		—	—	17,671,206
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	—		—	—	646,570
預り金		—		—	—	73,026
職員預り金	県社協 退職共済	—		—	—	4,355,555
賞与引当金		—		—	—	23,169,699
流動負債合計						70,528,056
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	熊本銀行 浜町支店	—		—	—	27,115,000
退職給付引当金		—		—	—	46,675,382
長期預り金	ケアハウス入所者預り金	—		—	—	6,043,746
固定負債合計						79,834,128
負債合計						150,362,184
差引純資産						1,455,975,015