

財 産 目 録

令和2年3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	—	—	138,961
普通預金(熊本銀行 浜町支店0045612)		—	矢部大矢荘拠点運転資金	—	—	182,739,162
普通預金(熊本銀行 浜町支店0026847)		—	本部拠点運転資金として	—	—	5,018,357
現金		—	現金受入として	—	—	127,281
普通預金(熊本銀行 浜町支店2016793)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	1,190,255
普通預金(ゆうちょ 銀行12098391)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	1,362,497
普通預金(熊本銀行 浜町支店2052161)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	6,110,067
普通預金売店(熊本銀 行浜町300418)		—	大矢荘売店拠点運転資金	—	—	309,349
小計						196,995,929
事業未収金		—	令和2年3月分介護報酬等	—	—	108,454,595
未収金		—		—	—	4,475,400
未収補助金		—		—	—	3,143,000
貯蔵品		—	介護用品、日用品等	—	—	4,516,459
医薬品		—	医務室期末棚卸	—	—	400,526
診療・療養費等材料		—	医務室期末棚卸	—	—	906,417
給食用材料		—	利用者給食材料	—	—	183,653
商品・製品		—	大矢荘売店棚卸	—	—	80,132
立替金		—		—	—	441,882
前払金		—	建物火災保険料等	—	—	837,577
流動資産合計						320,435,570
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上益城郡山都町北中島2684-2	—	矢部大矢荘拠点の事業所等に使用	—	—	175,179,246
	他	—		—	—	
	上益城郡山都町北中島2710-3	—	ケアハウス拠点の事業に使用	—	—	17,873,000
小計						193,052,246
建物	上益城郡山都町北中島2684-2	—	矢部大矢荘拠点の事業所等に使用	—	—	578,062,841
	他	—		—	—	
	上益城郡山都町北中島2710-3	—	ケアハウス拠点の事業に使用	—	—	135,947,392
小計						714,010,233
基本財産合計						907,062,479
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—	各事業所用として	597,046,778	388,034,648	209,012,130
構築物		—	各事業所用として	50,242,250	26,773,045	23,469,205
機械及び装置		—	矢部大矢荘拠点用として	2,110,395	2,110,393	2
車輛運搬具	ネットトヨタ熊本 ハイエース他12台	—	各事業所利用者送迎用として	22,768,215	22,688,404	79,811
器具及び備品		—	各事業所用として	139,311,217	119,125,031	20,186,186
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	356,400	1,069,200
長期貸付金		—	介護福祉士取得の為の奨学金	—	—	2,519,100
退職給付引当資産		—	各事業所退職引当金	—	—	43,640,528
管理費積立資産		—	ケアハウス入所者の管理費	—	—	4,281,249
その他の固定資産合計						305,477,725
固定資産合計						1,212,540,204
資産合計						1,532,975,774
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	—		—	—	19,895,302
1年以内返済予定設備 資金借入金	熊本銀行 浜町支店	—		—	—	22,905,000
未払費用	3月分 電気代他	—		—	—	665,261
預り金		—		—	—	72,026
職員預り金	県社協 退職共済	—		—	—	513,343
賞与引当金		—		—	—	23,088,399
流動負債合計						67,139,331
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行 浜町支店	—		—	—	4,210,000
退職給付引当金		—		—	—	43,640,528
長期預り金	ケアハウス入所者預り金	—		—	—	4,281,249
固定負債合計						52,131,777
負債合計						119,271,108
差引純資産						1,413,704,666