

財産目録
令和2年3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
小口現金	373,784
普通預金	14,711,541
熊本信用金庫 菊陽 支店	425,020
熊本第一信用金庫 武蔵ヶ丘支店	65,083
肥後銀行 光の森 支店	12,891,416
南日本銀行 熊本 支店	1,330,022
未収金	45,474,794
未収金 (さわらび)	51,940,406
立替金	444,009
前払金	2,316,019
仮払金	382,278
前払保険料	45,520
流動資産合計	115,688,351
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	528,562,343
所在	熊本市北区龍田町弓削864番地1、865番地
家屋番号	865番
面積	3,138.80㎡
種類	老人ホーム (特別養護老人ホーム)
	415,256,729
所在	熊本市北区植木町大和 37番6、37番7、37番8 37番9、37番10
家屋番号	37番7
面積	594.45㎡
種類	保育所 (大和保育園)
	56,441,246
所在	熊本市北区植木町木留鬼塚336番地2
家屋番号	336番2
面積	255.96㎡
種類	養護所 (グループホーム大和)
	27,406,383
所在	熊本市北区龍田町弓削866番地、865番地1
家屋番号	866番
面積	104.34㎡
種類	保育所 (さわらび保育園)
	29,457,985
土地	204,000,000
所在	熊本市北区龍田町弓削862番地1、862番地2、864番地 864番地2、865番地
面積	4,080.28㎡
	144,000,000
所在	熊本市北区植木町大和 37番6、37番7、37番8 37番9、37番10、37番11 (6筆)
面積	1,208.08㎡
	60,000,000
基本財産合計	732,562,343

財産目録
令和2年3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(2) その他の固定資産	
建物	317,355,618
構築物	4,732,280
機械及び装置	4
車輛運搬具	7
器具及び備品	34,091,181
土地	103,500,000
権利	630,000
リース資産(有形)	6,597,730
リサイクル預託金	29,380
積立資産等	
人件費積立資産	20,300,000
修繕費積立資産	3,349,559
南日本銀行 熊本支店 普通 1252933	1,000,000
熊本信用金庫 菊陽支店 普通 0085903	200,000
南日本銀行 熊本支店 普通 1252933	2,149,559
ブレデンシヤル生命保険株式会社	1,000,000
備品等積立資産	32,000,000
施設整備積立資産	32,000,000
南日本銀行 熊本支店 普通 1252933	32,000,000
熊本信用金庫 菊陽支店 普通 0085903	
その他固定資産合計	523,585,759
固定資産合計	1,256,148,102
資産合計	1,371,836,453
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	19,500,349
未払金(さわらび)	16,285,027
預り金	4,119,241
前受金	319,000
1年以内返済予定	
設備資金借入金	52,554,000
独立行政法人 福祉医療機構	14,222,000
(株)肥後銀行 光の森支店	24,324,000
(株)南日本銀行 熊本支店	14,008,000
長期未払金	976,608
(株)日立キャピタル	821,088
(株)クレディセゾン	155,520
リース債務	1,361,448
リコーリース(株)	1,361,448
賞与引当金	13,871,600
流動負債合計	108,987,273
2.固定負債	
設備資金借入金	493,319,000
独立行政法人 福祉医療機構	51,496,000
(株)肥後銀行 光の森支店	409,171,000
(株)南日本銀行 熊本支店	32,652,000
長期未払金	246,240
(株)クレディセゾン	246,240
リース債務	5,267,682
リコーリース(株)	5,267,682
固定負債合計	498,832,922
負債合計	607,820,195
差引純資産	764,016,258