

財 産 目 録

【法人合計】

平成25年03月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	456,520
預 金 (別紙明細)	233,153,062
未収金 (別紙明細)	97,568,754
貯蔵品 (別紙明細)	11,000
立替金 (別紙明細)	454,550
前払金 (別紙明細)	1,372,635
流動資産合計	333,016,521
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物 (三気の里) 所在: 菊池郡大津町大字森中ノ切五四番地貳 家屋番号: 五四番貳 種類: 養護所	324,662,125
(三気の家) 所在: 熊本市室園町59番地2 家屋番号: 室園町59番2の2 種類: 養護所	
土地 (三気の里) 菊池郡大津町大字森字中ノ切54番2	14,619㎡
同 87番1	1,124㎡
同 77番1	1,293.44㎡
同 77番2	112㎡
同 66番2	354㎡
建物付属設備 (別紙明細)	42,148,028
(2) その他の固定資産	
建 物 (別紙明細)	88,266,173
構築物 (別紙明細)	17,678,915
機械及装置 (別紙明細)	603,750
車両運搬具 (別紙明細)	4,303,051
器具及び備品 (別紙明細)	13,285,221
土地 (別紙明細)	3,000,000
権 利 (別紙明細)	276,770
ソフトウェア (別紙明細)	1,800,953
退職共済預け金 (熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済)	26,484,861
措置施設繰越特定預金 (別紙明細)	57,255,987
移行時特別積立預金 (別紙明細)	0
施設・設備整備等積立預金 (別紙明細)	284,800,000
人件費積立預金 (別紙明細)	55,000,000
固定資産合計	1,097,158,552
◆◆◆ 資産の部合計 ◆◆◆	1,430,175,073
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 (別紙明細)	26,799,255
預り金 (別紙明細)	5,855,348
前受金 (別紙明細)	85,700
流動負債合計	32,740,303
2. 固定負債	
設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構)	1,750,000
退職給与引当金 (熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済)	26,484,861
固定負債合計	28,234,861
◆◆◆ 負債の部合計 ◆◆◆	60,975,164
◆◆◆ 差引純資産 ◆◆◆	1,369,199,909