

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金（別紙明細）	310,073,732
事業未収金（別紙明細）	97,136,158
貯蔵品（別紙明細）	6,000
立替金（別紙明細）	536,000
前払費用（別紙明細）	696,744
流動資産合計	408,448,634
2 固定資産	
(1) 基本財産	500,508,929
土地（三気の里）	177,592,718
建物（三気の里・三気の家）	288,365,578
建物付属設備（別紙明細）	34,550,633
(2) その他の固定資産	759,331,948
土地（三気の里GH）	10,200,000
建物（別紙明細）	71,295,136
建物付属設備（別紙明細）	13,945,056
構築物（別紙明細）	26,332,309
機械及び装置（別紙明細）	131,250
車両運搬具（別紙明細）	5,425,761
器具及び備品（別紙明細）	11,973,350
建設仮勘定	7,184,000
権利（別紙明細）	850,640
ソフトウェア（別紙明細）	2,351,403
退職給付引当資産（熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済）	31,661,975
人件費積立資産（別紙明細）	80,000,000
施設・設備整備等積立資産（別紙明細）	497,077,110
その他の固定資産（別紙明細）	903,958
固定資産合計	1,259,840,877
★☆☆ 資産の部 合計 ☆☆☆	1,668,289,511
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金（別紙明細）	22,208,426
職員預り金（別紙明細）	3,494,072
流動負債合計	25,702,498
2 固定負債	
退職給付引当金（熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済）	31,661,975
固定負債合計	31,661,975
★☆☆ 負債の部合計 ☆☆☆	57,364,473
☆☆☆ 差 引 純 資 産 ☆☆☆	1,610,925,038