



法人名	社会福祉法人 慈正会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						
現金預金						95,814,147
現金						36,050
小口現金						36,050
普通預金						22,378,097
普通預金(天草信用金庫)	天草信用金庫 苓北支店		運転資金として			11,619,130
普通預金(郵便局)	苓北郵便局		運転資金として			4,147,230
普通預金(苓北町農協)	苓北町農業協同組合 本所		運転資金として			6,611,737
定期預金	天草信用金庫 苓北支店		運転資金として			65,000,000
定期積金	天草信用金庫 苓北支店		運転資金として			8,400,000
小計(現金預金)						95,814,147
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会		2・3月分介護報酬等			30,982,979
未収補助金	熊本県		介護職員勤務環境改善支援事業費(介護ロボット)補助金			459,000
前払費用	東京海上日動火災保険(株)		建物火災保険料他			1,145,907
その他の流動資産	生活協同組合くまもと		積立出資金			133,081
流動資産合計						128,535,114
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地		第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	42,000,000		42,000,000
建物	建物	平成11年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	399,032,150	201,531,180	197,500,970
	冷暖房設備	平成11年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	43,650,000	43,649,999	1
	エレベーター設備	平成11年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	10,200,000	10,199,999	1
	合併処理槽設備	平成11年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	15,000,000	14,999,999	1
	スプリンクラー	平成11年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	29,800,000	29,799,999	1
	建物(増築)	平成20年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	21,294,000	6,689,865	14,604,135
	建物増築(H27.08.04)	平成27年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	25,326,000	3,731,364	21,594,636
	冷暖房設備(施設海側)	平成30年度	第一種社会福祉事業である楽洋の里等に使用している	9,200,000	1,695,100	7,504,900
小計(建物)						241,204,645
基本財産合計						283,204,645
(2) その他の固定資産						
土地	土地(多目的広場造成工事)		施設利用者等の多目的広場として使用している	14,452,757		14,452,757
建物	倉庫(コンテナハウス)	平成13年度	倉庫(コンテナハウス)	462,525	462,524	1
構築物	藤棚設備		藤棚設備	637,350	637,349	1
車輛運搬具	特養)楽洋の里熊本330才30-59他8台		利用者迎用他	15,524,500	15,524,494	6
器具及び備品	厨房機器・機能回復訓練機器他			29,143,666	22,447,604	6,696,062
有形リース資産	2階空調設備一式			12,778,606	2,529,059	10,249,547
施設設備積立資産	天草信用金庫 苓北支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	80,000,000		80,000,000
その他の固定資産	天草信用金庫 苓北支店		出資金	10,000		10,000
その他の固定資産合計						111,408,374
固定資産合計						394,613,019
資産合計						523,148,133
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他					2,065,135
1年以内返済予定リース債務	2階空調設備一式					1,597,332
職員預り金	社会保険料他					253,800
賞与引当金	賞与支給見込額		職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を引当てい			4,670,000
流動負債合計						8,586,267
2 固定負債						
リース債務	2階空調設備一式					8,652,215
固定負債合計						8,652,215
負債合計						17,238,482
差引純資産						505,909,651