

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金額(円)
資産の部	
流動資産の部	87,450,980
現金(小口現金)	200,000
受入現金	28,900
預貯金	63,995,646
事業未収金(介護保険料及び利用料、受託料 他)	20,585,957
立替金(釣銭、保険料 他)	543,461
前払金(リサイクル料)	50,500
前払費用	2,046,516
固定資産の部	560,710,398
基本財産	10,833,324
建物(玉名市岱明町中土1038)	6,833,324
基本財産定期預金	4,000,000
その他の固定資産	549,877,074
車輛運搬具	1,466,673
器具及び備品(パソコン、耐火金庫 他)	2,254,792
ソフトウェア	2,084,116
投資有価証券	100,000,000
第329回利付国債(10年)	50,000,000
熊本県平成27年度第2回公募公債(10年)	50,000,000
長期貸付金	3,054,125
長期貸付金(高額療養費貸付金)	2,009,794
長期貸付金(福祉金庫貸付金)	1,044,331
退職手当積立基金預け金	110,337,880
退職給付引当資産	12,258,827
基金積立資産	318,420,661
福祉基金積立資産	85,218,560
介護保険安定化基金積立資産	73,584,000
地域特定基金積立資産	46,929,546
財政調整積立資産	12,688,555
財政調整積立資産(27年度熊本県債)	50,000,000
有価証券積立資産(26年度熊本県債)	50,000,000
資産の部 合計	648,161,378
負債の部	
流動負債の部	39,473,149
事業未払金(非常勤職員賃金、社会保険料 他)	34,346,388
1年以内支払予定長期未払金	1,126,548
預り金	493,425
職員預り金(社会保険料、税金 他)	3,506,788
固定負債	122,596,707
退職給付引当金	122,596,707
負債の部 合計	162,069,856
純資産の額	486,091,522