創友会　全体

財　　産　　目　　録

令和 2 年 3 月 31 日 現在　　（単位　円）

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	貸借対照表価格
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	（慈幸苑拠点区分）	—	小口現金支払用	—	—	185,969
	（こせん苑拠点区分）	—	小口現金支払用	—	—	51,000
	（小規模多機能ホーム苑拠点区分）	—	小口現金支払用	—	—	50,000
	（幸苑拠点区分）	—	小口現金支払用	—	—	110,000
	（松幸苑拠点区分）	—	小口現金支払用	—	—	103,000
		—	現金計			499,969
普通預金	慈幸苑 熊銀 白山通り他	—	運転資金	—	—	166,500,377
	慈幸苑 玉名農協横島普20109	—	ガソリン代支払口座	—	—	48
	こせん 肥後天水　他	—	運転資金	—	—	36,978,646
	小規模 肥後天水　他	—	運転資金	—	—	8,417,419
	幸　熊銀 白山通り 他	—	運転資金	—	—	73,313,373
	松幸 肥後松橋 他	—	運転資金	—	—	92,450,026
			預金計			377,659,889
	現金預金計					378,159,858
事業未収金	（慈幸苑拠点区分）	—	2月3月分介護報酬等	—	—	48,458,738
	（こせん苑拠点区分）	—	2月3月分介護報酬等	—	—	11,046,806
	（小規模多機能ホーム苑拠点区分）	—	2月3月分介護報酬等	—	—	6,613,127
	（幸苑拠点区分）	—	2月3月分介護報酬等	—	—	53,259,528
	（松幸苑拠点区分）	—	2月3月分介護報酬等	—	—	59,665,273
	事業未収金計					179,043,472
貯蔵品	慈幸苑　施設案内ﾘｰﾌﾚｯﾄ	—	広報用	—	—	223,100
	小規模多機能　施設案内ﾘｰﾌﾚｯﾄ	—	広報用	—	—	25,000
	幸　日用品　未使用分	—	未使用分貯蔵品	—	—	112,591
	松幸　日用品他　未使用分	—	未使用分貯蔵品	—	—	526,943
	貯蔵品計					887,634
前払費用	慈幸苑　未経過保険料	—	保険料前払分	—	—	960,258
	こせん　未経過保険料	—	保険料前払分	—	—	97,286
	小規模多機能　未経過保険料	—	保険料前払分	—	—	65,248
	幸　　未経過保	—	保険料前払分	—	—	1,072,000
	松幸　　未経過保	—	保険料前払分	—	—	1,358,232
	前払費用計					3,553,024
流動資産合計						561,643,988
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基財・土地	（慈幸苑拠点区分）					
	玉名市横島町字小久保2354他	1999年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	20,641,377	—	20,641,377
	玉名市横島町字小久保2376他	2001年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	5,740,400	—	5,740,400
	玉名市横島町字小久保2493他	2003年度	第1種特別養護老人ホーム（ｻｰﾋﾞｽ区分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）施設に使用	6,074,800	—	6,074,800
			小計	32,456,577		32,456,577
	（こせん苑拠点区分）					
	熊本市中央区壺川2-1903	2010年度	第2種グループホーム施設に使用	50,000,000	—	50,000,000
	（小規模多機能ホーム苑拠点区分）					
	玉名郡南関町関町28	2011年度	第2種小規模多機能ホーム施設に使用	15,000,000	—	15,000,000
	（幸苑拠点区分）					

	玉名市岱明町鍋山中1797他	2004年度	第2種介護老人保健施設等に使用	27,220,333	—	27,220,333
	玉名市岱明町鍋山中1793他	2018年度	第2種介護老人保健施設等に使用	11,210,000	—	11,210,000
			小計	38,430,333		38,430,333
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	貸借対照表価格
	（松幸苑拠点区分）					
	宇城市松橋町西下郷535他	2011年度	第2種介護老人保健施設等に使用	70,620,000	—	70,620,000
	基財土地計			206,506,910		206,506,910
基財・建物	（慈幸苑拠点区分）					
	玉名市横島町字小久保	1999年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	415,155,291	211,624,660	203,530,631
	同上	2001年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用・増床分	147,812,359	65,820,059	81,992,300
	同上	2003年度	第1種特別養護老人ホーム（ｻｰﾋﾞｽ区分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）施設に使用	31,517,718	20,975,739	10,541,979
	同上	2006年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用・増築分	26,711,207	8,552,766	18,158,441
	同上	2011年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用・増築分	44,566,960	9,827,007	34,739,953
	同上　建物付属設備	1999年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用 冷暖房設備等	84,308,059	84,308,055	4
	同上	2001年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用 冷暖房設備等	27,012,641	26,832,292	180,349
	同上	2003年度	第1種特別養護老人ホーム（ｻｰﾋﾞｽ区分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）施設に使用 冷暖房設備等	9,462,598	8,989,469	473,129
	同上	2006年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用 冷暖房設備等	5,331,080	4,169,408	1,161,672
	同上	2011年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用 冷暖房設備等	24,382,680	14,189,402	10,193,278
			小計	816,260,593	455,288,857	360,971,736
	（こせん苑拠点区分）					
	熊本市中央区壺川2丁目	2010年度	第2種グループホーム施設に使用	85,053,918	20,857,216	64,196,702
	同上　建物付属設備	2010年度	第2種グループホーム施設に使用 冷暖房設備等	29,492,803	21,990,726	7,502,077
			小計	114,546,721	42,847,942	71,698,779
	（小規模多機能ホーム苑拠点区分）					
	玉名郡南関町関町28	2011年度	第2種グループホーム施設に使用	45,244,080	9,874,518	35,369,562
	同上　建物付属設備	2011年度	第2種グループホーム施設に使用 冷暖房設備等	19,408,410	12,416,982	6,991,428
			小計	64,652,490	22,291,500	42,360,990
	（幸苑拠点区分）					
	玉名市岱明町鍋山中1797他	2004年度	第2種介護老人保健施設等に使用	396,135,654	139,043,595	257,092,059
	同上　建物付属設備	2004年度	第2種介護老人保健施設等に使用 電気設備等	156,046,068	137,276,820	18,769,248
			小計	552,181,722	276,320,415	275,861,307
	（松幸苑拠点区分）					
	宇城市松橋町西下郷535他	2011年度	第2種介護老人保健施設等に使用	480,835,401	149,715,680	331,119,721
	同上　建物付属設備	2011年度	第2種介護老人保健施設等に使用 電気設備等	54,902,498	46,024,383	8,878,115
			小計	535,737,899	195,740,063	339,997,836
	基財建物計			2,083,379,425	992,488,777	1,090,890,648
基本財産合計				2,289,886,335	992,488,777	1,297,397,558
(2) その他固定資産						
土地	（慈幸苑拠点区分）					
	玉名市横島町字小久保2354他	1998年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用 基本財産の造成工事	821,100	—	821,100
	玉名市横島町字小久保2354他	2001年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用 基本財産の造成工事	645,970	—	645,970
	玉名市横島町字小久保2493他	2003年度	第1種特別養護老人ホーム等（ｻｰﾋﾞｽ区分ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）に使用　測量・造成工事	2,023,350	—	2,023,350
			小計	3,490,420		3,490,420
	（こせん苑拠点区分）					
	熊本市中央区壺川2-1903	2010年度	第2種グループホーム施設に使用 地質調査	462,000	—	462,000
	（小規模多機能ホーム苑拠点区分）					
	玉名郡南関町関町28	2011年度	第2種小規模多機能ホーム施設に使用 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工事	1,228,500	—	1,228,500
	（幸苑拠点区分）					
	玉名市岱明町鍋山中1797他	2004年度	第2種グループホーム施設に使用 地質調査他	1,725,890	—	1,725,890
	土地計			6,906,810	—	6,906,810

建物	（慈幸苑拠点区分）					
	玉名市横島町字小久保	2004年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	1,391,991	878,827	513,164
	同上	2005年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	1,680,000	574,937	1,105,063
	同上	2006年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	1,152,060	958,048	194,012
	同上	2009年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	7,717,500	2,309,455	5,408,045
	同上	2019年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	6,090,700	28,583	6,062,117
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	貸借対照表価格
	同上　建物付属設備	2004年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	823,200	757,342	65,858
	同上	2010年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	1,405,000	1,404,997	3
	同上	2011年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	3,864,000	3,863,999	1
	同上	2012年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	2,310,000	1,173,672	1,136,328
	同上	2013年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	861,000	399,001	461,999
	同上	2019年度	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	2,695,000	30,094	2,664,906
			小計	29,990,451	12,378,955	17,611,496
	（こせん苑拠点区分）					
	熊本市中央区壺川2丁目	2010年度	第2種グループホーム施設に使用	1,963,500	472,708	1,490,792
	（幸苑拠点区分）					
	玉名市岱明町鍋山中1797他	2004年度	第2種介護老人保健施設等に使用	31,865,000	11,156,329	20,708,671
	同上	2011年度	第2種介護老人保健施設等に使用	367,500	82,810	284,690
	同上　建物付属設備	2005年度	第2種介護老人保健施設等に使用	1,575,000	1,364,343	210,657
	同上	2012年度	第2種介護老人保健施設等に使用	682,500	342,952	339,548
			小計	34,490,000	12,946,434	21,543,566
	（松幸苑拠点区分）					
	宇城市松橋町西下郷535他	2011年度	第2種介護老人保健施設等に使用	963,599	761,958	201,641
	同上	2016年度	第2種介護老人保健施設等に使用	15,862,050	4,845,433	11,016,617
	同上　建物付属設備	2012年度	第2種介護老人保健施設等に使用	2,702,700	1,348,770	1,353,930
	同上	2013年度	第2種介護老人保健施設等に使用	997,500	428,838	568,662
	同上	2016年度	第2種介護老人保健施設等に使用	3,261,600	924,277	2,337,323
	同上	2018年度	第2種介護老人保健施設等に使用	1,158,000	229,187	928,813
	同上	2019年度	第2種介護老人保健施設等に使用	198,000	8,250	189,750
			小計	25,143,449	8,546,713	16,596,736
	建物計			91,587,400	34,344,810	57,242,590
構築物	（慈幸苑拠点区分）		第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	13,534,905	11,902,207	1,632,698
	（こせん苑拠点区分）		第2種グループホーム施設に使用	4,700,279	4,269,411	430,868
	（小規模多機能ホーム苑拠点区分）		第2種小規模多機能ホーム施設に使用	5,802,510	4,492,836	1,309,674
	（幸苑拠点区分）		第2種介護老人保健施設等に使用	35,018,138	21,783,127	13,235,011
	（松幸苑拠点区分）		第2種介護老人保健施設等に使用	12,336,663	7,975,419	4,361,244
	構築物計			71,392,495	50,423,000	20,969,495
機械及び装置	（慈幸苑拠点区分）		第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	10,515,000	99,463	10,415,537
	（幸苑拠点区分）		第2種介護老人保健施設等に使用	9,405,862	9,267,665	138,197
	機械装置計			19,920,862	9,367,128	10,553,734
車輌運搬具	（慈幸苑拠点区分）					
	ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ 他9台		利用者送迎用第1種介護老人保健施設等に使用	13,543,974	5,722,039	7,821,935
	（こせん苑拠点区分）					
	ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄｽﾛｰﾊﾟｰ		利用者送迎用第2種介護老人保健施設等に使用	1,254,790	1,254,789	1
	（小規模多機能ホーム苑拠点区分）					
	ｽｽﾞｷﾜｺﾞﾝｱｰﾙ 他２台		利用者送迎用第2種介護老人保健施設等に使用	3,132,815	3,013,858	118,957
	（幸苑拠点区分）					
	ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ 他9台		利用者送迎用第2種介護老人保健施設等に使用	16,008,639	14,506,690	1,501,949
	（松幸苑拠点区分）					
	ﾎﾝﾀﾞﾓﾋﾞﾘｵ　他10台		利用者送迎用第2種介護老人保健施設等に使用	14,235,933	7,664,411	6,571,522
	車両運搬具計			48,176,151	32,161,787	16,014,364

器具及び備品	（慈幸苑拠点区分）	1999.4～	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	42,408,356	37,952,013	4,456,343
	（こせん苑拠点区分）	2011.3～	第2種グループホーム施設に使用	2,446,764	2,331,563	115,201
	（小規模多機能ホーム苑拠点区分）	2012.3～	第2種小規模多機能ホーム施設に使用	2,067,150	2,049,051	18,099
	（幸苑拠点区分）	2005.3～	第2種介護老人保健施設等に使用	22,466,140	20,975,028	1,491,112
	（松幸苑拠点区分）	2011.9～	第2種介護老人保健施設等に使用	21,798,595	14,630,719	7,167,876
	器具及び備品計			91,187,005	77,938,374	13,248,631
ソフトウェア	（慈幸苑拠点区分）	2015.6～	第1種特別養護老人ホーム等施設に使用	491,400	360,360	131,040
	（幸苑拠点区分）	2016.5～	第2種介護老人保健施設等に使用	7,016,756	6,256,050	760,706
	（松幸苑拠点区分）	2015.4～	第2種介護老人保健施設等に使用	5,121,200	3,789,440	1,331,760
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	貸借対照表価格
	ソフトウェア計			5,121,200	3,789,440	2,223,506
有形リース資産	松幸　ナースコール設備リース	2018.12	第2種介護老人保健施設等に使用	10,069,920	1,918,080	8,151,840
権利	慈幸苑　電話加入権	—	施設電話回線	499,380	—	499,380
	松幸　　電話加入権	—	施設電話回線	282,000	—	282,000
	権利計			781,380	—	781,380
退職給付引当資産	（慈幸苑拠点区分）	—	職員退職金積み立て	—	—	21,447,754
	（こせん苑拠点区分）	—	職員退職金積み立て	—	—	774,043
	（小規模多機能ホーム苑拠点区分）	—	職員退職金積み立て	—	—	692,214
	（幸苑拠点区分）	—	職員退職金積み立て	—	—	10,124,751
	（松幸苑拠点区分）	—	職員退職金積み立て	—	—	6,183,734
	退職給付引当資産計					39,222,496
修繕積立資産	（慈幸苑拠点区分）	—	修繕積立　熊本第一信金玉名支店定期	—	—	31,128,602
施設整備積立金	（慈幸苑拠点区分）	—	設備整備積立　熊銀白山通り　定期	—	—	47,000,000
	（こせん苑拠点区分）	—	設備整備積立　上記に含む	—	—	10,000,000
	（松幸苑拠点区分）	—	設備整備積立　松幸 肥後 松橋　定期	—	—	30,000,000
	施設整備積立金計					87,000,000
移行時特別積立資産	慈幸苑	—	移行時からの積立熊本第一信金玉名定期	—	—	2,242,114
移行時減価償却特別積立資産	慈幸苑	—	移行時からの積立熊本第一信金玉名定期	—	—	1,647,874
出資金	慈幸苑 佐賀経友会事業（協）	—	入会出資金　外国人雇用目的	—	—	10,000
その他の固定資産	慈幸苑　自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀｰ	—	自動車リサイクル料	—	—	118,100
	こせん　自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀｰ	—	自動車リサイクル料	—	—	8,220
	小規模　自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀｰ	—	自動車リサイクル料	—	—	27,030
	幸　　自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀｰ	—	自動車リサイクル料	—	—	108,190
	松幸　　自動車ﾘｻｲｸﾙ促進ｾﾝﾀｰ	—	自動車リサイクル料	—	—	104,590
	慈幸苑　メゾンド幸敷金	—	職員寮敷金	—	—	1,260,000
	その他の固定資産合計					1,626,130
その他固定資産合計						298,969,566
固定資産合計						1,596,367,124
資産の部合計						2,158,011,112

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	貸借対照表価格
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	慈幸苑　　社会福祉医療機構	—	2018.4～2019.3返済額	—	—	3,656,000
	こせん　　社会福祉医療機構	—	2018.4～2019.3返済額	—	—	5,964,000
	小規模多機能社会福祉医療機構	—	2018.4～2019.3返済額	—	—	3,048,000
	1年以内返済予定設備資金借入金計					12,668,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	幸　社会福祉医療機構	—	2018.4～2019.3返済額	—	—	21,040,000
	松幸　肥後松橋	—	2018.4～2019.3返済額	—	—	34,080,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金計					55,120,000
1年以内返済予定リース債務	松幸　ナースコール設備リース	—	2018.4～2019.3支払額	—	—	1,438,560
事業未払金	（慈幸苑拠点区分）	—	業務委託費他	—	—	22,583,211

	（こせん苑拠点区分）	—	給食材料費他	—	—	651,036
	（小規模多機能ホーム苑拠点区分）	—	給食材料費他	—	—	315,614
	（幸苑拠点区分）	—	業務委託費他	—	—	6,484,775
	（松幸苑拠点区分）	—	人件費・業務委託費他	—	—	26,374,015
	事業未払金計	—		—	—	56,408,651
預り金	（慈幸苑拠点区分）	—	社会保険料等	—	—	3,670,013
	（こせん苑拠点区分）	—	社会保険料等	—	—	780,896
	（小規模多機能ホーム苑拠点区分）	—	社会保険料等	—	—	371,285
	（幸苑拠点区分）	—	社会保険料等	—	—	2,102,216
	（松幸苑拠点区分）	—	社会保険料等	—	—	982,977
	預り金計					7,907,387
流動負債合計						133,542,598
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	貸借対照表価格
2 固定負債						
設備資金借入金	慈幸苑　社会福祉医療機構	—	償還期限2029.10	—	—	19,664,000
	こせん　社会福祉医療機構	—	償還期限2028.11	—	—	58,149,000
	小規模多機能　同上	—	償還期限2025.3	—	—	18,288,000
	設備資金借入金計					96,101,000
長期運営資金借入金	幸　社会福祉医療機構	—	償還期限2027.10	—	—	178,840,000
	松幸　松幸 肥後 松橋	—	償還期限2031.8	—	—	353,400,000
	長期運営資金借入金計					532,240,000
リース債務	松幸　ナースコール設備リース	—	契約期間2025.12	—	—	6,713,280
退職給付引当金	（慈幸苑拠点区分）	—	退職給与積立金	—	—	21,447,754
	（こせん苑拠点区分）	—	退職給与積立金	—	—	774,043
	（小規模多機能ホーム苑拠点区分）	—	退職給与積立金	—	—	692,214
	（幸苑拠点区分）	—	退職給与積立金	—	—	10,124,751
	（松幸苑拠点区分）	—	退職給与積立金	—	—	6,183,734
	退職給付引当金計					39,222,496
固定負債合計						674,276,776
負債の部合計						807,819,374
差引純資産						1,350,191,738