

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	熊本県信用組合/本渡支店他	—	運転資金として	—	—	142,277,811
現金	—	—	—	—	—	—
有価証券	—	—	—	—	—	—
事業未収金	—	—	国保連、天草市、利用者負担金取入	—	—	37,235,093
未収金	—	—	職員給食費	—	—	14,000
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	—	—	—	75,880
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	大災保険料	—	—	358,770
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						179,961,554
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	—	—	社会福祉事業である介護老人施設等に使用している	3,164,000	—	3,164,000
建物	天草市河浦町河浦1971	昭和51年1月1日	社会福祉事業である介護老人施設等に使用している	386,832,450	349,694,040	37,138,410
構築物	—	—	—	—	—	—
建物付属設備	—	—	社会福祉事業である介護老人施設等に使用している	98,247,500	48,247,496	—
基本財産特定預金	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	1,000,000
その他の基本財産	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						41,302,114
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	天草市河浦町河浦1971	昭和51年4月1日	社会福祉事業である介護老人施設等に使用している	5,113,500	2,312,288	2,801,212
構築物	—	—	駐車場他	11,523,468	9,801,708	1,721,760
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
車輛運搬具	日産行バン他9台	—	利用者送迎用	24,165,224	24,165,215	9
器具及び備品	乾燥機他	—	—	129,045,297	116,090,808	12,954,489
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	パソコン (サーバー含め12台)	2019	介護請求、介護記録他	3,175,200	1,058,400	2,116,800
権利	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	減価償却・給与計算・会計処理等	5,208,600	2,158,916	49,684
無形リース資産	—	—	「ほのほの」介護記録ソフト	5,190,480	3,806,352	1,384,128
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	16,566,438
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
その他の積立資産	—	—	—	—	—	—
保険積立資産	メットライフ生命	—	終身保険	—	—	32,523,750
建設積立資産	熊本県信用組合/本渡支店他	—	建設資金	—	—	106,000,000
移行時特別積立資産	熊本県信用組合/本渡支店	—	移行時特別積立預金	—	—	17,522,234
差入保証金	—	—	—	—	—	—
長期前払費用	—	—	大災保険等	—	—	464,139
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						194,194,643
固定資産合計						235,407,057
資産合計						415,368,611
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
事業未払金	3月分水道光熱費、給与他	—	—	—	—	7,210,728
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—
預り金	社会保険料、退職共済掛金	—	—	—	—	743,681
職員預り金	—	—	—	—	—	—
前受金	—	—	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—	—	—
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	—	—	—	—	—	8,004,648
その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						15,956,057
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
リース債務	—	—	—	—	—	3,500,928
役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	—	—	—	—	—	16,566,438
長期未払金	—	—	—	—	—	—
長期前払金	—	—	—	—	—	—
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙4
(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	貸借対照表価額
		固定負債合計				20,067,366
		負債合計				36,023,123
		差引純資産				379,315,188