

# 財 産 目 録

令和 4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	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	熊本県信用組合/本渡支店他	—	運転資金として	—	—	113,926,680
現金	—	—	—	—	—	—
有価証券	—	—	—	—	—	—
事業未収金	—	—	国保連、天草市、利用者負担金収入	—	—	54,758,281
未収金	—	—	職員給食費	—	—	14,350
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	—	—	—	15,180
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	火災保険料	—	—	456,805
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				—	—	199,171,296
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	天草市河浦町河浦1971	昭和51年4月1	社会福祉事業である介護老人施設等に使用している	3,161,000	—	3,161,000
構築物	—	—	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	353,293,635	33,538,815
構築物付属設備	—	—	社会福祉事業である介護老人施設等に使用している	48,247,500	48,247,496	4
基本財産特定預金	—	—	—	—	—	1,000,000
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
その他の基本財産	—	—	—	—	—	—
基本財産合計				—	—	37,702,819
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	天草市河浦町河浦1971	昭和51年4月1	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	2,488,013	2,625,487
構築物	—	—	駐車場他	11,523,468	10,010,849	1,512,619
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
車輛運搬具	日産キヤパン他6台	—	利用者送迎用	30,585,894	24,508,907	6,076,987
器具及び備品	乾燥機他	—	—	153,726,615	121,761,069	31,965,546
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	1,693,440	1,481,760
権利	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	減価償却・給与計算・会計処理等	2,208,600	2,184,836	23,764
無形リース資産	—	—	「ほのぼの」介護記録ソフト	5,190,489	4,844,448	346,032
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	—	—	—	—	—	17,778,522
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	—	—	196,000,000
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	—	—	火災保険等	—	—	398,771
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計				—	—	218,255,472
固定資産合計				—	—	255,958,291
資産合計				—	—	455,129,587
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	—	—	—	—	24,181,130
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	—	—	—	—	—	1,673,136
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	—	—	—	—	525,257
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	—	—	—	—	—	8,123,197
その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計				—	—	31,502,730
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
リース債務	—	—	—	—	—	151,656
役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—

# 財 産 目 録

令和 4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	貸借対照表価額
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		—		—	—	17,778,522
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
		固定負債合計				17,778,522
		負債合計				52,435,898
		差引純資産				402,693,689