

財 産 目 録

令和 5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
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	—	—	276,656,178
現金	—	—	—	—	—	—
有価証券	—	—	—	—	—	—
事業未収金	—	—	国保連、大草市、利用者負担金収入	—	—	35,681,278
未収金	—	—	職員給食費	—	—	4,560
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	—	—	—	14,750
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	大災保険料	—	—	208,626
1年以内返済予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済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						312,565,382
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	大草市河浦町河浦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	386,832,450	356,893,230	29,939,220
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	48,247,500	48,247,496	4
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						34,103,224
(2) その他の固定資産						
土地	大草市河浦町河浦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	2,663,738	2,449,762
建物	—	—	駐車場他	11,523,468	10,219,990	1,303,478
構築物	—	—	—	—	—	—
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
車輦運搬具	日産セダン他6台	—	利用者送迎用	17,385,538	12,815,443	4,570,095
器具及び備品	乾燥機他	—	—	160,271,615	128,678,963	31,592,652
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	2,328,480	846,720
権利	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	減価償却・給与計算・会計処理等	2,208,600	2,208,596	4
無形リース資産	—	—	「ほのぼの」介護記録ソフト	8,351,880	5,612,000	2,739,880
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	—	—	—	—	—	17,352,134
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	—	—	—
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	—	—	—
差入保証金	—	—	—	—	—	—
長期前払費用	—	—	大災保険等	—	—	190,145
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						93,568,620
固定資産合計						127,671,844
資産合計						440,237,226
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
事業未払金	外壁改修工事費、3月分水道光熱費、給与他	—	—	—	—	138,288,317
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	—	—	—	—	—	1,267,330
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	—	—	—	—	515,927
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	—	—	—	—	—	—
貸与引当金	—	—	—	—	—	8,574,168
その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						148,615,732
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	—	—	—	—	—	2,319,280
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	—	—	—	—	—	17,352,134
長期未払金	—	—	—	—	—	—
長期預り金	—	—	—	—	—	—
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						19,671,414
負債合計						168,287,146
差引純資産						271,950,080