

財 産 目 録

令和 6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	—	—	106,495,665
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	—	—	32,859,562
未収金		—	職員給食費	—	—	4,550
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		—	火災保険料	—	—	462,546
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						139,837,073
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	天草市河浦町河浦1971	—	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		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	513,332,450	369,674,616	143,657,834
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		—		—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	
その他の基本財産		—		—	—	
基本財産合計						147,821,838
(2) その他の固定資産						
土地	天草市河浦町河浦1971	—	社会福祉事業である介護老人施設等に使用している	—	—	—
建物		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	2,839,463	2,274,037
構築物	日産キャラバン他6台	—	駐車場他	11,523,468	10,429,131	1,094,337
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具		—	利用者送迎用	17,385,538	14,322,335	3,063,203
器具及び備品	乾燥機他	—		175,275,465	137,882,062	37,393,403
建設仮勘定	パソコン（サーバー含め12台）	—		—	—	
有形リース資産		2019	介護請求、介護記録他	3,175,200	2,963,520	211,680
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

財 産 目 録

令和 6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
無形リース資産		—	「ほのぼの」介護記録ソフト	8,351,880	6,244,280	2,107,600
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		—		—	—	15,478,065
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		—	火災保険等	—	—	1,070,695
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						95,216,774
固定資産合計						243,038,612
資産合計						382,875,685
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	—		—	—	10,935,925
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		—		—	—	843,960
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	—		—	—	1,844,473
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		—		—	—	8,067,029
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						21,691,387
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		—		—	—	1,475,320

財 産 目 録

令和 6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
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		—		—	—	15,478,065
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						16,953,385
負債合計						38,644,772
差引純資産						344,230,913