

財 産 目 録

令和 7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
1 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	—	—	77,268,417
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	—	—	32,425,309
未収金		—	職員給食費	—	—	3,500
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	—	—	569,017
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						110,230,993
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	593,632,450	385,784,786	207,847,664
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	53,857,500	49,184,366	4,673,134
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						216,684,798
(2) その他の固定資産						
土地	天草市河浦町河浦1971	—		—	—	6,780,000
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	9,333,500	3,077,433	6,256,067
構築物		—	駐車場他	11,523,468	10,621,100	902,368
機械及び装置		—		—	—	—
車両運搬具	日産キャラバン他6台	—	利用者送迎用	17,385,538	15,640,826	1,744,712
器具及び備品	乾燥機他	—		176,638,265	146,734,634	29,903,631
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	9,979,800	4,536,120	5,443,680

財産目録

令和 7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
権利						
ソフトラウェア		—	減価償却・給与計算・会計処理等 「ほのぼの」介護記録ソフト	2,208,600	2,208,596	4
無形リース資産		—		8,351,880	6,876,560	1,475,320
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		—		—	—	—
長期預り金積立資産		—		—	—	—
その他の積立資産		—		—	—	—
保険積立資産	メソトラライフ生命	—	終身保険	—	—	16,461,346
建設積立資産	熊本県信用組合/本渡支店他	—	建設資金	—	—	32,523,750
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	—	—	1,143,097
差入保証金		—		—	—	—
長期前払費用		—	火災保険等	—	—	—
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						
				102,633,975		
固定資産合計				319,318,773		
資産合計				429,599,766		
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
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						
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						
その他の流動負債						
外壁改修工事費、3月分水道光熱費、給与他				—	—	8,766,974
社会保険料、退職共済掛金				—	—	632,280
				—	—	151,910
				—	—	7,670,897
流動負債合計				—	—	17,222,061

財 産 目 録

令和 7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
2	固定負債						
	設備資金借入金						96,247,000
	長期運営資金借入金						
	リース債務						4,925,800
	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						
	長期未払金						16,461,346
	長期預り金						
	その他の固定負債						
	固定負債合計						117,634,146
	負債合計						134,856,207
	差引純資産						294,743,559