財　産　目　録

令和5年3月31日 現在

1：【暁興会法人計】　（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						
普通預金	肥後銀行松島支店 天草信用金庫有明支店	－	運転資金として	－	－	50,159,121
定期預金	肥後銀行松島支店 天草信用金庫有明支店	－	運転資金として	－	－	390,000,000
当座預金	ゆうちょ銀行一七九	－	運転資金として	－	－	1,172,896
	小計					441,332,017
事業未収金		－	３月分介護報酬他	－	－	52,140,561
未収金		－	自動販売機販売手数料他	－	－	13,165
未収補助金		－		－	－	0
立替金		－	外国人職員家賃他	－	－	49,015
前払費用		－	自動車保険料他	－	－	471,448
前払費用 （長期前払費用振替）		－	長期火災保険（地震付）	－	－	549,498
流動資産合計						494,555,704
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	有明町須子字瀬葉1964番他	－	第1･2種社会福祉事業に使用	－	－	28,745,080
建物	有明町須子字瀬葉1964番地	1981年度	第1種社会福祉事業（特養）に使用	342,705,765	237,499,685	105,206,080
	有明町須子字瀬葉1964番地	1986年度	第1･2種社会福祉事業（特養及び通所）に使用	39,957,807	24,853,747	15,104,060
	有明町須子字瀬葉1964番地	1991年度	第1･2種社会福祉事業（特養及び通所）に使用	286,645,942	162,650,514	123,995,428
	有明町須子字瀬葉1964番地	1999年度	その他社会福祉事業（居宅）に使用	24,795,712	11,826,007	12,969,705
	小計					257,275,273
基本財産合計						286,020,353
(2)その他の固定資産						
土地	有明町須子字瀬葉1958番他	－	第1･2種社会福祉事業に使用	－	－	8,934,588
構築物	山脇門扉・両開他	－	第1･2種社会福祉事業に使用	98,632,374	63,918,856	34,713,518
機械及び装置	ﾅｰｽｺｰﾙｼｽﾃﾑ一式他	－	第1･2種社会福祉事業に使用	4,858,901	4,858,899	2
車輌運搬具	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ（熊本800せ6269）	－	利用者送迎	22,786,290	15,961,892	6,824,398
	三菱ﾐﾆｷｬﾌﾞ（熊本480こ4580）		物品等運搬他			
	ﾄﾖﾀ ﾗｸﾃｨｽ（熊本800す9135）		利用者送迎			
	日産 ﾏｰﾁ（熊本502せ1486）		利用者送迎			
	ﾄﾖﾀ ｼｴﾝﾀ（熊本502の9912）		利用者送迎			
	ﾄﾖﾀ ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ（熊本800す8355）		利用者送迎			
	ﾄﾖﾀ ﾗｸﾃｨｽ（熊本502そ5034）		利用者送迎			
	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ送迎ﾜｺﾞﾝ（熊本301ぬ6003）		利用者送迎			
	ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ（熊本480せ804）		利用者訪問他			
	ｽｽﾞｷｽﾍﾟｰｼｱ（熊本581う2403）		利用者訪問他			
器具及び備品	全自動水洗機他	－	第1･2種社会福祉事業に使用	86,128,545	63,893,329	22,235,216
有形リース資産	パソコン一式	－	第1･2種社会福祉事業に使用	32,500,656	18,602,156	13,898,500
権利	電話加入権	－	第1･2種社会福祉事業に使用	－	－	229,540
ソフトウェア	栄養管理システム他	－	第1･2種社会福祉事業に使用	4,134,750	2,235,875	1,898,875
無形リース資産	ソフトウェア	－	第1種社会福祉事業に使用	4,874,220	4,386,798	487,422
出資金	天草信用金庫有明支店	－		－	－	10,000
積立資産	退職給付引当資産	－	退職給付	－	－	11,510,455
長期前払費用	火災保険料他	－	第1･2種社会福祉事業に使用	－	－	1,282,162
預託金	リサイクル料	－	利用者送迎等	－	－	97,690
その他の固定資産合計						102,122,366
固定資産合計						388,142,719
資産合計						882,698,423
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	３月分給食材料代他	－		－	－	40,480,716
その他の未払金	トヨタ車椅子仕様車代他	－		－	－	4,313,980
１年以内返済予定リース債務	パソコン等一式	－		－	－	3,731,982
預り金		－		－	－	0
職員預り金	３月分社会保険料他	－		－	－	3,606,788
流動負債合計						52,133,466
2　固定負債						
リース債務	パソコン等一式他	－		－	－	10,653,940
退職給付引当金		－		－	－	11,510,455
固定負債合計						22,164,395
負債合計						74,297,861
差引純資産						808,400,562