

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
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	—	—	41,741,767
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	—	—	330,000,000
当座預金	ゆうちょ銀行一七九	—	運転資金として	—	—	467,449
			小計			372,209,216
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	53,213,127
未収金		—	自動販売機販売手数料他	—	—	10,495
未収補助金		—	熊本県外国人介護人材住居借	—	—	200,000
立替金		—	外国人職員家賃他	—	—	37,330
前払費用		—	自動車保険料他	—	—	581,994
前払費用 (長期前払費用振替)		—	長期火災保険(地震付)	—	—	732,664
流動資産合計						426,984,826
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	364,904,091	268,964,548	95,939,543
	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) に使用	305,213,065	191,856,720	113,356,345
	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	26,093,712	12,983,255	13,110,457
			小計			222,406,345
基本財産合計						251,151,425
(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	門柱他	—	第1・2種社会福祉事業に使用	98,500,948	65,023,649	33,477,299
機械及び装置		—	第1・2種社会福祉事業に使用	0	0	0
車輛運搬具	日産キャラバン(熊本800せ 6269)	—	利用者送迎	13,586,580	9,561,369	4,025,211
	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			
	ホンダ N-BOX(熊本583よ1964)		利用者送迎			
	スズキ キーパー(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	85,760,755	73,863,408	11,897,347
有形リース資産	ナースコール設備一式	—	第1・2種社会福祉事業に使用	32,500,656	24,600,236	7,900,420
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	アドオン他	—	第1・2種社会福祉事業に使用	3,475,500	2,797,625	677,875
無形リース資産		—	第1種社会福祉事業に使用	0	0	0
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	—	—	10,736,455
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	—	—	0
預託金	リサイクル料	—	利用者送迎等	—	—	63,610
その他の固定資産合計						77,952,345
固定資産合計						329,103,770
資産合計						756,088,596
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	—		—	—	31,077,531
その他の未払金	井手尾鉄工他	—		—	—	192,005
1年以内返済予定 リース債務	パソコン等一式	—		—	—	2,753,520
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,373,983
流動負債合計						37,397,039
2 固定負債						
リース債務	パソコン等一式他	—		—	—	5,146,900
退職給付引当金		—		—	—	10,736,455
固定負債合計						15,883,355
負債合計						53,280,394
差引純資産						702,808,202