

財 産 目 録

令和 4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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	189,725
	現金手許有高(東町)	—	運転資金として	—	—	31,491
普通預金	熊本銀行 本店営業部 (普)2382722 法人本部	—	運転資金として	—	—	38,905
	熊本銀行 本店営業部 (普)2329473 特養	—	運転資金として	—	—	79,846,855
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004764 通所介護	—	運転資金として	—	—	74,338
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004772 訪問介護	—	運転資金として	—	—	93,663
	熊本銀行 本店営業部 (普)2382730 居宅介護	—	運転資金として	—	—	428,140
	熊本銀行 本店営業部 (普)3190754 東町デイ	—	運転資金として	—	—	4,204,854
当座預金	ゆうちょ銀行 一七九店 (当)0169725 特養	—	運転資金として	—	—	3,171,926
	小計					88,079,897
事業未収金		—	2、3月介護料他	—	—	71,811,713
未収金		—	品代返金	—	—	16,500
未収補助金		—	熊本県介護職員勤務環境改善(介護=ぼつ)	—	—	177,000
前払費用		—	保険料、保守料 他	—	—	463,786
仮払金		—		—	—	29,000
	流動資産合計					160,577,896
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくら樹拠点) 所在地番422番1 地目 宅地	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の介護サービス施設に使用	68,147,244	0	68,147,244
	(さくら樹拠点) 所在地番422番3 地目 宅地	—				
建物	(さくら樹拠点) 所在地番422番1 種類 介護サービス施設で使用	2005年度	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の介護サービス施設に使用	698,069,000	269,524,431	428,544,569
	(さくら樹拠点) 所在地番422番1 種類 介護サービス施設で使用	2018年度	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の介護サービス施設に使用/外皮工事(断熱材敷き込み)	4,357,800	424,882	3,932,918
	(さくら樹拠点) 所在地番422番1 種類 介護サービス施設で使用	2018年度	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の介護サービス施設に使用/空調設備	66,072,564	16,600,714	49,471,850
	(さくら樹拠点) 所在地番422番1 種類 介護サービス施設で使用	2018年度	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の介護サービス施設に使用/LED照明器具	23,220,000	5,834,016	17,385,984
	(さくら樹拠点) 所在地番422番1 種類 介護サービス施設で使用	2021年度	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の介護サービス施設に使用/ルームエアコン	9,735,000	597,887	9,137,113
	小計					508,472,434
	基本財産合計					576,619,678
(2) その他の固定資産						
建物	(東町拠点) 所在地 東区東町3-6 種類 介護サービス施設で使用	2020年度	第2種社会福祉事業の介護サービス施設に使用	64,299,845	2,368,376	61,931,469
	(東町拠点) 所在地 東区東町3-6 種類 介護サービス施設で使用	2020年度	東町建築主体工事(解体工事含む) 第2種社会福祉事業の介護サービス施設に使用 建物附属設備	54,128,711	5,224,796	48,903,915
	小計					110,835,384
構築物		—	さく井工事、駐車場工事(砂利) 東町設置工事、駐車場ライン引き他工事	4,125,000 1,786,661	4,124,998 143,694	2 1,642,967
	小計					1,642,969
車輛運搬具	日産 キャラバン	—	福祉車輛	3,795,429	3,795,428	1
	日産 セレナ	—	福祉車輛	2,636,740	2,636,739	1
	ホンダ ライフ	—	法人車	764,494	764,493	1
	スズキ アルト	—	法人車	720,000	719,999	1
	ダイハツ アトレスローパー	—	福祉車輛	1,957,730	1,957,729	1
	トヨタ ラウム	—	送迎車輛	663,490	663,489	1
	日産 セレナ	—	送迎車輛	1,455,050	1,455,049	1
	トヨタ ラクティス	—	福祉車輛	878,220	878,219	1
	ダイハツ ムーヴ	—	法人車	872,340	872,339	1
	トヨタ レジアスエース	—	福祉車輛	2,132,780	2,132,779	1
	日産 セレナ	—	送迎車輛	1,614,600	1,614,599	1
	ヤマハ JOG	—	原付	153,500	153,499	1
	スズキ アルト	—	法人車	596,300	310,572	285,728
	トヨタ シエンタ	—	送迎車輛	1,210,000	808,280	401,720
	ダイハツ タントスローパー	—	福祉車輛	712,000	474,666	237,334
	ダイハツ タント	—	送迎車輛	869,000	543,125	325,875
	トヨタ レジアスエース	—	福祉車輛	2,442,000	1,526,250	915,750
	パナソニック 電動自転車	—	訪問サービス用	107,190	58,061	49,129
	トヨタ シエンタ	—	送迎車輛	1,344,800	308,183	1,036,617
	日産 NV200 パネット	—	送迎車輛	1,760,000	733,333	1,026,667
	日産 セレナ	—	送迎車輛	1,841,000	536,958	1,304,042
	小計					5,582,874
器具及び備品		—	厨房機器、電動ベッド、収納システム、AED他	34,929,353	29,396,065	5,533,288
		—	厨房機器、介護リハビリ用品、複合機 他	4,299,534	725,572	3,573,962
	小計					9,107,250
有形リース資産		—	防炎カーテン、厨房機器	12,009,690	3,180,348	8,829,342
ソフトウェア		—	介護システム「寿」	770,000	176,732	593,268
長期前払費用		—	保険料、保守料、リサイクル預託金	—	—	3,601,579
	その他の固定資産合計					140,192,666
	固定資産合計					716,812,344
	資産合計					877,390,240
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	80,000,000
事業未払金	九州電力㈱ 電気代他	—		—	—	8,759,384
その他の未払金	職員給与 3月分	—		—	—	21,041,229
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	21,787,713
1年以内返済予定長期運営資金借入金	熊本銀行 本店営業部、独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,264,000
1年以内返済予定リース債務	防炎カーテン、厨房機器	—		—	—	2,373,321
職員預り金	所得税 住民税	—		—	—	278,591 635,100
	小計					913,691
賞与引当金	従業員対象	—		—	—	13,339,000
	流動負債合計					157,478,338
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	308,035,111
長期運営資金借入金	熊本銀行 本店営業部、独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	83,214,000
リース債務	防炎カーテン、厨房機器	—		—	—	7,162,845
退職給付引当金	従業員対象	—		—	—	33,096,584
	固定負債合計					431,508,540
	負債合計					588,986,878
	差引純資産					288,403,362