

別紙 4

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高(東町)	—	運転資金として	—	—	197,287
	現金手許有高(東町)	—	運転資金として	—	—	73,461
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	—	—	47,490
	熊本銀行 本店営業部 (普)2329473 特養	—	運転資金として	—	—	78,639,829
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004764 通所介護	—	運転資金として	—	—	258,114
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004772 訪問介護	—	運転資金として	—	—	165,846
	熊本銀行 本店営業部 (普)2382730 居宅介護	—	運転資金として	—	—	354,468
	熊本銀行 本店営業部 (普)3190754 東町デイ	—	運転資金として	—	—	948,264
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	—	—	2,112,814
	小計					82,797,573
事業未収金		—	2、3月介護料他	—	—	71,602,810
未収金		—	商品代返金	—	—	6,580
未収補助金		—	熊本市オンライン面会支援事業費補助金	—	—	100,000
		—	人材確保等支援助成金	—	—	165,250
			小計			265,250
前払金		—	チケット代	—	—	14,000
前払費用		—	保険料、保守料 他	—	—	416,410
			流動資産合計			155,102,623
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	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	—	—	—
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 家屋番号422番1	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	698,069,900	253,189,617	444,879,283
	(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 家屋番号422番1	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)	4,357,900	311,580	4,046,320
	(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 家屋番号422番1	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	12,173,856	53,898,708
	(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 家屋番号422番1	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	4,278,278	18,941,722
	小計					521,766,033
	基本財産合計					589,913,277
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(東町拠点) 所在地番 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/東町建築主体工事(解体工事含む)	64,299,845	696,581	63,603,264
	(東町拠点) 所在地番 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/建物附属設備	54,128,711	1,536,699	52,592,012
	小計					116,195,276
構築物		—	さく井工事、駐車場工事(砂利)	4,125,000	4,124,998	2
		—	東町設置工事、駐車場ライン引き他工事	1,786,661	39,592	1,747,069
	小計					1,747,071
車輛運搬具	日産 キャラバン	—	福祉車輛	3,795,429	3,795,428	1
	ホンダ モビリオ	—	送迎車輛	957,500	957,499	1
	日産 セレナ	—	福祉車輛	2,636,740	2,636,739	1
	ホンダ セレナ	—	福祉車輛	2,221,194	2,221,193	1
	ホンダ ライフ	—	法人車	764,494	764,493	1
	スズキ アルト	—	福祉車輛	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	111,082	42,418
	スズキ アルト	—	法人車	596,300	161,497	434,803
	トヨタ シエンタ	—	送迎車輛	1,210,000	404,140	805,860
	ダイハツ タントスローパー	—	福祉車輛	712,000	118,666	593,334
	ダイハツ タント	—	送迎車輛	869,000	108,625	760,375
	トヨタ レジアスエース	—	福祉車輛	2,442,000	305,250	2,136,750
	パナソニック 電動自転車	—	訪問サービス用	107,190	4,466	102,724
	小計					4,876,277
器具及び備品		—	厨房機器、電動ベッド、収納システム、AED他	34,177,278	28,218,976	5,958,302
		—	厨房機器、介護・リハビリ用品、複合機 他	3,409,634	128,330	3,281,304
	小計					9,239,606
有形リース資産		—	防災カーテン、厨房機器	12,009,690	877,253	11,132,437
ソフトウェア		—	通所介護システム「寿」	484,000	32,266	451,734
長期前払費用		—	保険料、保守料、リサイクル預託金	—	—	147,580,196
			固定資産合計			737,493,473
			資産合計			892,596,096
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	60,000,000
事業未払金	九州電力株式会社 電気代他	—		—	—	7,608,371
その他の未払金	職員給与 3月分	—		—	—	21,060,135
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	17,083,176
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	—		—	—	7,494,000
1年以内返済予定リース債務	防災カーテン、厨房機器	—		—	—	2,305,887
職員預り金	所得税	—		—	—	299,762
	住民税	—		—	—	689,400
	小計					989,162
賞与引当金	従業員対象	—		—	—	11,043,000
	流動負債合計					127,583,731
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	329,822,824
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	—		—	—	92,478,000
リース債務	防災カーテン、厨房機器	—		—	—	9,536,166
退職給付引当金	従業員対象	—		—	—	29,169,069
	固定負債合計					461,006,059
	負債合計					588,589,790
	差引純資産					304,006,306