

別紙 4

# 財 産 目 録

令和 8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	—	運転資金として	—	—	163,884
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	—	—	13,182
	熊本銀行 本店営業部 (普)2329473 特養	—	運転資金として	—	—	26,922,221
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004764 通所介護	—	運転資金として	—	—	316,433
	熊本銀行 本店営業部 (普)3004772 訪問介護	—	運転資金として	—	—	92,980
	熊本銀行 本店営業部 (普)2382730 居宅介護	—	運転資金として	—	—	42,436
	熊本銀行 本店営業部 (普)3190754 東町デイ	—	運転資金として	—	—	731,035
振替口座	ゆうちょ銀行 一七九店 (当)0169725 特養	—	運転資金として	—	—	1,290,026
			小計			29,572,197
事業未収金		—	2、3月介護料他	—	—	75,221,387
立替金		—		—	—	767,569
前払費用		—	保険料、保守料、修繕費	—	—	314,030
<b>流動資産合計</b>						<b>105,875,183</b>
<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	698,069,000	334,863,687	363,205,313
	(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)	4,357,800	878,090	3,479,710
	(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	34,308,146	31,764,418
	(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	12,056,968	11,163,032
	(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	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	3,206,855	6,528,145
			小計			416,140,618
<b>基本財産合計</b>						<b>484,287,862</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(東町拠点) 所在 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	9,055,556	55,244,289
	(東町拠点) 所在 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	19,977,184	34,151,527
			小計			89,395,816
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	560,102	1,226,559
			小計			1,226,561
車輛運搬具	日産 セレナ	—	福祉車輛	2,636,740	2,636,739	1
	ダイハツ アトレスローパー	—	福祉車輛	1,957,730	1,957,729	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
	ヤマハ J O G	—	原付	153,500	153,499	1
	スズキ アルト	—	法人車	596,300	596,299	1
	トヨタ シエンタ	—	送迎車輛	1,210,000	1,209,999	1
	ダイハツ タントスローパー	—	福祉車輛	712,000	711,999	1
	ダイハツ タント	—	送迎車輛	869,000	868,999	1
	トヨタ レジアスエース	—	福祉車輛	2,442,000	2,441,999	1
	パナソニック 電動自転車	—	訪問サービス用	107,190	107,189	1
	トヨタ シエンタ	—	送迎車輛	1,344,800	1,344,799	1
	日産 NV200 バネット	—	福祉車輛	1,760,000	1,759,999	1
	日産 セレナ	—	福祉車輛	1,841,000	1,840,999	1
	ダイハツ ミライース	—	法人車	677,094	677,093	1
	ダイハツ タント	—	法人車	219,060	191,677	27,383
			小計			27,400
器具及び備品		—	厨房機器、電動ベッド、収納システム、複合機、AED他	44,032,139	35,817,479	8,214,660
有形リース資産		—	防災カーテン、厨房機器	9,925,300	3,058,609	6,866,691
ソフトウェア		—	介護システム「寿」	1,136,000	1,126,466	9,534
		—	栄養システム、事務システム等	1,682,770	1,342,503	340,267
			小計			349,801
長期前払費用		—	保険料、保守料、リサイクル預託金	—	—	2,047,029
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>108,127,958</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>592,415,820</b>
<b>資産合計</b>						<b>698,291,003</b>
<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	—		—	—	93,500,000
事業未払金	九州電力株 電気代他	—		—	—	12,745,565
その他の未払金	職員給与 3月分、退職金	—		—	—	21,530,155
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	22,363,102
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	—		—	—	5,004,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,260,000
	医療法人清和会	—		—	—	8,226,000
			小計			17,490,000
1年以内返済予定リース債務	防災カーテン、厨房機器	—		—	—	1,740,657
預り金	外来診療費預り金等	—		—	—	43,553
職員預り金	住民税	—		—	—	678,800
	職員会費	—		—	—	84,500
			小計			763,300
賞与引当金	従業員対象	—		—	—	10,741,000
<b>流動負債合計</b>						<b>180,917,332</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	222,062,853
長期運営資金借入金	熊本銀行 本店営業部	—		—	—	9,948,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	36,210,000
	医療法人清和会	—		—	—	21,362,500
			小計			67,520,500
リース債務	防災カーテン、厨房機器	—		—	—	5,231,641
退職給付引当金	従業員対象	—		—	—	40,705,272
<b>固定負債合計</b>						<b>335,520,266</b>
<b>負債合計</b>						<b>516,437,598</b>
<b>差引純資産</b>						<b>181,853,405</b>