

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4  
(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>I 流動資産</b>       |  |             |                                     |             |             |                                      |
| 現金預金                | 普通預金 肥後銀行 免田支店 他<br>当座預金 肥後銀行 免田支店<br>定期預金 肥後銀行 免田支店 他 | —<br>—<br>— | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として       | —<br>—<br>— | —<br>—<br>— | 111,406,719<br>250,121<br>28,748,652 |
| 事業未収金<br>前払費用       | 熊本県国民健康保険団体連合会 他<br>あいおい同和損害保険会社                       | —<br>—      | 介護保険料 他<br>前払火災保険料                  | —<br>—      | —<br>—      | 61,048,489<br>1,646,088              |
| 流動資産合計              |  |             |                                     |             |             | 203,100,069                          |
| <b>2 固定資産</b>       |  |             |                                     |             |             |                                      |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |             |                                     |             |             |                                      |
| 土地                  | (特養・養護拠点)<br>熊本県球磨郡あさぎり町深田宝410 他                       | —           | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している        | —           | —           | 36,253,806                           |
| 建物                  | (特養・養護拠点)<br>熊本県球磨郡あさぎり町深田東410                         | 1987年度      | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している        | 898,462,129 | 532,923,466 | 365,538,663                          |
| 基本財産合計              |  |             |                                     |             |             | 401,792,469                          |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |             |                                     |             |             |                                      |
| 土地                  | 熊本県球磨郡あさぎり町深田堂田628番2 他                                 | —           | 利用者が利用する畑として利用している                  | —           | —           | 109,775                              |
| 建物                  | 熊本県球磨郡あさぎり町深田東410                                      | 1998年度      | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等の車庫倉庫として使用している | 13,158,200  | 6,906,761   | 6,251,439                            |
| 構築物                 | 駐車場街路灯 他   | —           | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している        | 27,264,837  | 21,822,761  | 5,442,076                            |
| 車輛運搬具               | トヨタ シェンタ 他6台   | —           | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している        | 15,369,915  | 13,122,658  | 2,247,257                            |
| 器具及び備品              | パソコン他  | —           | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している        | 110,238,835 | 84,925,263  | 25,313,572                           |
| 建設仮勘定               | 施設改修工事   | —           | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している        | —           | —           | 4,000,000                            |
| 権利                  | 電話加入金  | —           | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している        | —           | —           | 300,000                              |
| ソフトウェア              | 介護請求システム等  | —           | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している        | 1,301,400   | 568,620     | 732,780                              |
| 退職給付引当資産            | 熊本社会福祉協議会  | —           | 退職給付引当資産                            | —           | —           | 25,935,149                           |
| 保険積立資産              | ひまわり生命保険㈱  | —           | 終身保険計上分                             | —           | —           | 28,406,625                           |
| 移行時特別積立資産           | 定期預金 熊本銀行 多良木支店  | —           | 介護保険法の改正に伴い積立している定期預金               | —           | —           | 5,101,995                            |
| 建設積立資産              | 定期預金 肥後銀行 免田支店   | —           | 将来における建設費用等の目的の為に積立している定期預金         | —           | —           | 160,100,000                          |
| 施設設備等積立資産           | 定期預金 肥後銀行 免田支店   | —           | 将来における施設設備等の目的の為に積立している定期預金         | —           | —           | 16,109,608                           |
| その他の固定資産合計          |  |             |                                     |             |             | 280,050,276                          |
| 固定資産合計              |  |             |                                     |             |             | 681,842,745                          |
| 資産合計                |  |             |                                     |             |             | 884,942,814                          |
| <b>II 負債の部</b>      |  |             |                                     |             |             |                                      |
| <b>1 流動負債</b>       |  |             |                                     |             |             |                                      |
| 事業未払金               | 3月分 給食材料費他   | —           | —                                   | —           | —           | 6,029,240                            |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 肥後銀行 免田支店  | —           | —                                   | —           | —           | 6,672,000                            |
| 職員預り金               | 3月分 源泉所得税他   | —           | —                                   | —           | —           | 2,254,124                            |
| 賞与引当金               | —  | —           | —                                   | —           | —           | 18,648,000                           |
| 流動負債合計              |  |             |                                     |             |             | 33,603,364                           |
| <b>2 固定負債</b>       |  |             |                                     |             |             |                                      |
| 設備資金借入金             | 肥後銀行 免田支店  | —           | —                                   | —           | —           | 21,048,000                           |
| 退職給付引当金             | 熊本県社会福祉協議会 退職給付引当金                                     | —           | —                                   | —           | —           | 25,935,149                           |
| 固定負債合計              |  |             |                                     |             |             | 46,983,149                           |
| 負債合計                |  |             |                                     |             |             | 80,586,513                           |
| 差引純資産               |  |             |                                     |             |             | 804,356,301                          |