

財 産 目 録

令和 5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 免田支店 他 当座預金 肥後銀行 免田支店 定期預金 肥後銀行 免田支店 他	— — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — —	— — —	107,054,110 122,892 29,050,522
			小計			136,227,524
事業未収金 未収補助金 前払費用	熊本県国民健康保険団体連合会 他 熊本県 他 あいおい同和損害保険会社	— — —	介護保険料 他 物価高騰対策緊急支援金 他 前払火災保険料	— — —	— — —	53,956,133 21,470,000 682,524
	流動資産合計					212,336,181
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養・養護拠点) 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) 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	930,321,143	586,656,792	343,664,351
	基本財産合計					379,918,157
(2) その他の固定資産						
土地	熊本県球磨郡あさぎり町深田堂出628番2 他	—	利用者が利用する加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	7,695,451	5,462,749
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	24,079,275	3,185,562
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	22,147,730	13,565,435	8,582,295
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	140,236,839	92,483,092	47,753,747
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	1,134,000	888,300	245,700
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	—	—	24,870,641
保険積立資産	ひまわり生命保険(株)	—	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	—	—	150,100,000
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					294,228,697
	固定資産合計					674,146,854
	資産合計					886,483,035
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食材料費他	—		—	—	27,041,637
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

財 産 目 録

令和 5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
職員預り金	3月分 社会保険料他	—		—	—	2,368,932
賞与引当金		—		—	—	17,617,000
流動負債合計						53,699,569
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行 免田支店	—		—	—	7,704,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会 退職給付引当金	—		—	—	24,870,641
固定負債合計						32,574,641
負債合計						86,274,210
差引純資産						800,208,825