

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

1：法人会計

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			運転資金	—	—	58,205
小口現金			運転資金	—	—	509,604
5516511) 本部普通(郵便局)	ゆうちょ銀行蘇陽支店	—	運転資金	—	—	1,676,542
2030508) 本部普通(熊本)	熊本銀行浜町支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
2030494) 本部決済(熊本)	熊本銀行浜町支店	—	運転資金	—	—	43,706,191
8834717) 施設決済(農協)	阿蘇農協蘇陽中央支所	—	運転資金	—	—	432,153
2030427) 施設普通(熊本)	熊本銀行浜町支店	—	運転資金	—	—	0
08479042) GH定期(農協上)	上益城農協清和支所	—	運転資金	—	—	6,770,840
0030971) デイ普通(農協)	阿蘇農協蘇陽中央支所	—	運転資金	—	—	6,408,659
0026893) GH普通(農協)	阿蘇農協蘇陽中央支所	—	運転資金	—	—	53,153
2073231) デイ普通(熊本)	熊本銀行浜町支店	—	運転資金	—	—	69,615,347
			小計			51,570,908
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	950,750
未収金		—	老施協 災害救援事業 等	—	—	122,137,005
			流動資産合計			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上益城郡山都町滝上223-1	—		—	—	14,773,833
建物	鉄筋コンクリート鉄骨造アルミニウム 板葺平屋建	H5.3.31	第一種社会福祉事業及び第二 種社会福祉事業で使用	439,699,041	280,995,556	158,703,485
	鉄筋コンクリート鉄骨造アルミニウム 板・合金メッキ鋼板葺2階建	H20.5.31	第一種社会福祉事業で使用	294,323,360	142,418,273	151,905,087
	木造合金メッキ鋼板葺平屋建	H14.3.1	第二種社会福祉事業で使用	48,720,000	38,491,236	10,228,764
基本財産特定預金	熊本銀行浜町支店	—	基本財産預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			336,611,169
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム 建物付属設備	H5.3.31	社会福祉事業で使用	188,259,516	163,039,339	25,220,177
	デイサービスセンター 建物付属設備	H10.3.1	社会福祉事業で使用	74,230,257	63,731,590	10,498,667
	グループホーム 建物付属設備	H14.5.10	社会福祉事業で使用	4,024,461	3,506,090	518,371
構築物	駐車場、庭園等	—		50,396,703	23,284,031	27,112,672
機械及び装置	ナースコール等	—		108,650,569	49,998,041	58,652,528
車輛運搬具	トヨタ(ヴェクシー)日産(キャラバ ン)三菱(タウンボックス)スバル (サンバー)スズキ(アルト)	—	利用者送迎用 施設運搬用(スバルサンバー)	13,412,068	13,412,063	5
器具及び備品	金庫、テーブル等	—		82,329,896	78,410,748	3,919,148
権利	電話加入権	—		—	—	224,952
退職給付引当資産	職員への退職給付	—		—	—	6,884,386
施設整備基金積立資産	肥後銀行浜町支店	—	将来における施設の整備の為	—	—	80,000,000
その他の固定資産	リサイクル料	—		—	—	29,910
			その他の固定資産合計			213,060,816
			固定資産合計			549,671,985
			資産合計			671,808,990
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,445,784
未払費用		—		—	—	6,607,210
職員預り金		—		—	—	3,297,810
賞与引当金		—		—	—	9,220,000
			流動負債合計			24,570,804
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	6,884,386
			固定負債合計			6,884,386
			負債合計			31,455,190
			差引純資産			640,353,800