

財 産 目 録

令和 6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 大津支店	—	運転資金として	—	—	264,366,202
当座預金	肥後銀行 大津支店	—	運転資金として	—	—	12,097,547
定期預金	肥後銀行 大津支店	—		—	—	100,000,000
			小計			376,463,749
事業未収金	別紙明細書あり	—	2・3月分 介護報酬等	—	—	110,722,135
前払金	別紙明細書あり	—	火災保険料等	—	—	1,587,656
			流動資産合計			488,773,540
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養拠点) 熊本県菊池郡大津町大字大津 2061・2062・2044-1・2045 宅地 4130.76㎡	1972年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム つつじ山荘等に使用している	8,657,800		8,657,800
	(デイ拠点) 熊本県菊池郡大津町大字大津字立石 1564-5 宅地 5629.12㎡	2015年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用 している	82,000,000		82,000,000
			小計			90,657,800
建物	(特養拠点) 鉄筋コンクリート造5階建 3904.61㎡ コンクリートブロック平屋建 23.00㎡ 鉄骨ストレート造平屋建 49.89㎡ 鉄骨亜鉛メッキ平屋建 95.00㎡	1973年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム つつじ山荘等に使用している	846,116,350	649,084,205	197,032,145
	(デイ拠点) 鉄筋コンクリート造5階建 478.58㎡	1991年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム つつじ山荘等に使用している	124,270,000	106,506,738	17,763,262
	(デイ拠点) 鉄骨造合金メッキ銅板ぶき平屋建 809.72㎡	2018年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用 している	335,790,360	33,634,998	302,155,362
			小計			516,950,769
			基本財産合計			607,608,569
(2) その他の固定資産						
土地	(小規模拠点) 熊本県菊池郡大津町大字大津字前田 1187-1 宅地 1504.39㎡	2006年度	第二種社会福祉事業である訪問介護・居宅事業所・ 小規模多機能事業所・認知症対応事業所に使用している	72,912,487		72,912,487
建物	(小規模拠点) 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建 1階 580.36㎡ 2階 606.36㎡ 地下1階 653.34㎡	2008年度	第二種社会福祉事業である訪問介護・居宅事業所・ 小規模多機能事業所・認知症対応事業所に使用している	447,090,000	177,704,892	269,385,108
構築物	別紙明細書あり(固定資産管理台帳)	—		62,938,239	26,745,477	36,192,762
車輛運搬具	リフトバス他25台 別紙明細書あり	—	利用者送迎用	48,768,528	41,684,114	7,084,414
器具及び備品	別紙明細書あり(固定資産管理台帳)	—		120,511,778	78,037,635	42,474,143
権利	別紙明細書あり	—		420,000		420,000
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会 別紙事業所台帳あり	—		—	—	43,103,415
施設整備積立資産	定期預金No.3876602他 定期預金4件 別紙明細書あり	—	将来における施設整備の目的のために 積立している定期預金	—	—	400,000,000
			その他の固定資産合計			871,572,329
			固定資産合計			1,479,180,898
			資産合計			1,967,954,438
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他 別紙明細書あり	—		—	—	31,648,171
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,000,000
職員預り金	3月分源泉所得税他 別紙明細書あり	—		—	—	5,522,523
賞与引当金	別紙明細書あり	—		—	—	31,045,360
			流動負債合計			73,216,054
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 別紙明細書あり	—		—	—	20,000,000
退職給付引当金	別紙明細書あり	—		—	—	43,103,415
			固定負債合計			63,103,415
			負債合計			136,319,469
			差引純資産			1,831,634,969