財 産 目 録 令和 7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	99/71	10-13 1 00	DC/10 1110 4	Del Climber	12 (Ind 12) (12) (17)	X10/4/11/20 MARK
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	_	_	349, 079, 91
当座預金	肥後銀行 大津支店	I—	運転資金として	_	_	7, 302, 72
定期預金	肥後銀行 大津支店	-		_	_	100, 000, 00
, _,,,,,			小計			456, 382, 63
事業未収金	別紙明細書あり	_	2・3月分 介護報酬等	_	_	117, 282, 44
前払金	別紙明細書あり	_	火災保険料等	_	_	2, 396, 35
	流動資産合計		1.000			576, 061, 43
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	1972年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	8, 657, 800		8, 657, 80
2.0	2061・2062・2044-1・2045 宅地 4130.76㎡		つつじ山荘等に使用している			
	(デイ拠点) 熊本県菊池郡大津町大字大津字立石	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	82,000,000		82,000,00
	1564-5 宅地 5629.12㎡	2010 1 2	している	02,000,000		02,000,00
	5.0		小計			90, 657, 80
建物	(特養拠点) 鉄筋コンクリート造5階建 3904.61㎡	1973年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム	846, 116, 350	659, 720, 824	186, 395, 52
7-02-17-4	コンクリートブロック平屋建 23.00㎡	1	つつじ山荘等に使用している	,,	,,	,,
	鉄骨ストレート造平屋建 49.89 m²					
	鉄骨亜鉛メッキ平屋建 95.00㎡					
	(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	124, 270, 000	108, 386, 263	15, 883, 73
	(ノイルボ) 外加コンノノ 下垣 5 恒足 416.56m	1331-7/2	つつじ山荘等に使用している	124, 210, 000	100, 300, 203	10,000,10
	(デイ拠点) 鉄骨造合金メッキ銅板ぶき平屋建	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	335, 790, 360	39, 679, 224	296, 111, 13
	(ノイ拠点) 妖月垣日並とライ刺収める千星星 809.72㎡		カー個性云個性事業である、	333, 190, 300	33, 013, 224	250, 111, 15
	509. 12 III		小計			498, 390, 39
			(141)			589, 048, 19
(2) その他の固定資産	五个 为注目目					000, 040, 10
土地	(小規模拠点) 熊本県菊池郡大津町大字大津字前田	2006年度	第二種社会福祉事業である訪問介護・居宅事業所・	72, 912, 487		72, 912, 48
1.75	1187-1 宅地 1504.39㎡	2000-19	小規模多機能事業所・認知症対応事業所に使用している	12, 312, 101		12, 312, 40
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	2008年度	第二種社会福祉事業である訪問介護・居宅事業所・	447, 090, 000	189, 329, 232	257, 760, 76
	1階 580.36㎡	2000千皮	カー <u></u> 個性芸術性事業 であるめ向力 酸 たる主要系列 か 小規模多機能事業所・認知症対応事業所に使用している	441,050,000	109, 529, 252	231, 100, 10
	2階 606.36㎡		/ が祝侯夕機比争未別・ 認知			
	地下1階 653.34㎡					
構築物	別紙明細書あり(固定資産管理台帳)			62, 938, 239	29, 951, 732	32, 986, 50
車輌運搬具		-	利用水米液用	' '	, ,	, ,
1 113723300	リフトバス他25台 別紙明細書あり	-	利用者送迎用	53, 178, 528	44, 395, 176	8, 783, 35
器具及び備品	別紙明細書あり(固定資産管理台帳)	-		123, 473, 348	85, 888, 399	37, 584, 94
権利	別紙明細書あり	_		420, 000		420, 00
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	_	let to the attended to the second	_	_	46, 172, 97
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	_	_	400, 000, 000
			積立てている定期預金			
その他の固定資産合計						856, 621, 03
	固定資産合計				,	1, 445, 669, 23
to the - line	資産合計					2, 021, 730, 66
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	_		_	_	25, 129, 30
1年以内返済予定設備資金借入金		-		_	_	5, 000, 00
職員預り金	3月分源泉所得税他 別紙明細書あり	-		_	_	1, 954, 90
賞与引当金	別紙明細書あり	_		_	_	31, 023, 16
	流動負債合計					63, 107, 36
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	_		_	_	15, 000, 00
退職給付引当金	別紙明細書あり	_		_	_	46, 172, 97
	固定負債合計		•		1	61, 172, 97
	負債合計					124, 280, 33
	差引純資産					1, 897, 450, 32
	たり 作り 生					1,007,100,02