

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						
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	—	—	349,079,913
当座預金	肥後銀行 大津支店	—	運転資金として	—	—	7,302,724
定期預金	肥後銀行 大津支店	—		—	—	100,000,000
			小計			456,382,637
事業未収金	別紙明細書あり	—	2・3月分 介護報酬等	—	—	117,282,442
前払金	別紙明細書あり	—	火災保険料等	—	—	2,396,354
流動資産合計						576,061,433
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㎡ (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㎡	1972年度 2015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 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	8,657,800 82,000,000		8,657,800 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㎡ 鉄骨重鉛メッキ平屋建 95.00㎡ (デイ拠点) 鉄筋コンクリート造5階建 478.58㎡ (デイ拠点) 鉄骨造合金メッキ銅板ぶき平屋建 809.72㎡	1973年度 1991年度 2018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 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 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	846,116,350 124,270,000 335,790,360	659,720,824 108,386,263 39,679,224	186,395,526 15,883,737 296,111,136
			小計			498,390,399
基本財産合計						589,048,199
(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	189,329,232	257,760,768
構築物	別紙明細書あり(固定資産管理台帳)	—		62,938,239	29,951,732	32,986,507
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	53,178,528	44,395,176	8,783,352
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	37,584,949
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	—		—	—	46,172,970
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 積立てている定期預金	—	—	400,000,000
その他の固定資産合計						856,621,033
固定資産合計						1,445,669,232
資産合計						2,021,730,665
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	—		—	—	25,129,308
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	—		—	—	1,954,901
賞与引当金	別紙明細書あり	—		—	—	31,023,160
流動負債合計						63,107,369
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	—		—	—	15,000,000
退職給付引当金	別紙明細書あり	—		—	—	46,172,970
固定負債合計						61,172,970
負債合計						124,280,339
差引純資産						1,897,450,326