

財 産 目 録

令和 4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 現金 普通預金	事務局小口現金	—	運転資金として	—	—	92,908
	肥後銀行、福岡銀行	—	運転資金として	—	—	15,320,417
	小計					15,413,325
事業未収金	R4年2、3月分介護報酬及び利用者負担金	—		—	—	16,218,462
未収金	㈱泰斗 R4年2、3月分出向負担金受入	—		—	—	360,537
未収補助金	熊本県地域福祉空間整備等施設整備交付金他	—		—	—	15,505,576
前払費用	全国社会福祉協議会 建物火災保険料他	—		—	—	433,988
流動資産合計						47,931,888
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県合志市野々島5678-2	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	—	—	28,418,594
建物	熊本県合志市野々島5678-2	2017年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用	280,469,860	42,964,747	237,505,113
基本財産合計						265,923,707
(2) その他の固定資産						
構築物	外構砕石敷工事他	—	建物外構整備	2,136,200	245,096	1,891,104
車輛運搬具	トヨタシエンタ、ホンダN-BOX	—	利用者送迎他用	3,856,730	2,584,657	1,272,073
器具及び備品	パワウントベッッド眠りスキャン他	—	利用者介護用器具備品等	15,441,389	9,685,593	5,755,796
ソフトウェア	ブルーオーシャン、プロカラー他	—	介護報酬請求、利用者食事栄養管理等	2,631,520	975,368	1,656,152
その他の固定資産合計						10,575,125
固定資産合計						276,498,832
資産合計						324,430,720
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R4年3月分給食費他	—		—	—	2,551,084
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,228,000
預り金	源泉所得税及び住民税	—		—	—	188,214
流動負債合計						8,967,298
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	152,067,000
長期未払金	日医リース	—		—	—	64,152
固定負債合計						152,131,152
負債合計						161,098,450
差引純資産						163,332,270