

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						
現金		—	運転資金として	—	—	14,206
肥後銀行/1325419		—	運転資金として	—	—	19,669,785
熊本銀行/3011145		—	運転資金として	—	—	117,125
熊本銀行/3011153		—	運転資金として	—	—	541,787
熊本銀行/3011161		—	運転資金として	—	—	2,810,589
肥後銀行/1329079		—	運転資金として	—	—	1,019,599
熊本銀行/決済用3021183		—	運転資金として	—	—	36,001,000
熊本銀行/3024867		—	運転資金として	—	—	3,310,321
優心苑 現金		—	運転資金として	—	—	37,392
			小計			63,521,804
事業未収金	2・3月分	—	国保連及び利用料他	—	—	32,702,004
立替金	2・3月分	—	利用者病院・業代他	—	—	96,139
前払費用	令和8年7月分まで	—	家賃	—	—	450,000
			流動資産合計			96,769,947
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(風ノ木拠点) 山都町千滝字風ノ木211番	—	第1・2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	—	—	38,972,500
建物	(風ノ木拠点) 山都町千滝字風ノ木211番	2012	第1・2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	330,868,000	229,369,602	101,498,398
			基本財産合計			140,470,898
(2) その他の固定資産						
建物	(優心苑拠点) 山都町南田221番地7	2018	公益事業である施設へ使用している	1,940,000	844,870	1,095,130
	(風ノ木拠点) 山都町千滝字風ノ木211番地	2021	第1・2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	529,340	61,756	467,584
			小計			1,562,714
構築物	風ノ木造成工事他	—	第1・2種社会福祉事業及び公益事業で使用している	51,263,576	41,806,466	9,457,110
車輛運搬具	トヨタ シエンタ他6台	—	第1・2種社会福祉事業及び公益事業で使用している	10,725,472	9,371,465	1,354,007
器具及び備品	パソコン他	—	第1・2種社会福祉事業及び公益事業で使用している	23,378,604	19,090,745	4,287,859
施設整備積立資産	将来の施設整備に充てる為	—		—	—	6,000,000
長期前払費用	残りの預託金	—		—	—	68,110
			その他の固定資産合計			22,729,800
			固定資産合計			163,200,698
			資産合計			259,970,645
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分 社会保険料他	—		—	—	13,660,508
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	—		—	—	7,920,000
職員預り金	3月分 源泉税・住民税	—		—	—	636,578
賞与引当金	当期に帰属する支給見込額	—		—	—	4,230,000
			流動負債合計			26,447,086
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	86,460,000
独立行政法人福祉医療機構			小計			86,460,000
			固定負債合計			86,460,000
			負債合計			112,907,086
			差引純資産			147,063,559