

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						
現金		—	運転資金として	—	—	94,724
肥後銀行/1325419	肥後銀行 浜町支店	—	運転資金として	—	—	31,736,860
熊本銀行/3011145	熊本銀行 浜町支店	—	運転資金として	—	—	129,120
熊本銀行/3011153	熊本銀行 浜町支店	—	運転資金として	—	—	303,404
熊本銀行/3011161	熊本銀行 浜町支店	—	運転資金として	—	—	2,608,921
肥後銀行/1329079	肥後銀行 浜町支店	—	運転資金として	—	—	1,191,958
小口現金(ネット1丁目)		—	運転資金として	—	—	2
熊本銀行/決済用3021183	熊本銀行 浜町支店	—	運転資金として	—	—	27,001,000
熊本銀行/3024867	熊本銀行 浜町支店	—	運転資金として	—	—	2,137,274
優心苑 現金		—	運転資金として	—	—	3,222
			小計			65,206,485
事業未収金						
国保連	2・3月分	—		—	—	28,472,950
利用者	3月分	—		—	—	3,226,915
有料老人ホーム利用者	3月分	—		—	—	1,030,100
			小計			32,729,965
立替金						
風ノ木拠点区分		—		—	—	49,861
優心苑拠点区分		—		—	—	31,663
			小計			81,524
前払費用						
家賃	令和6年4月～令和8年7月分	—		—	—	810,000
			小計			810,000
			流動資産合計			98,827,974
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	330,120,000	211,702,656	118,417,344
			基本財産合計			157,389,844
(2) その他の固定資産						
建物						
優心苑改修工事	(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	714,890	1,225,110
書庫倉庫	(風ノ木拠点)山都町千滝字風ノ木211番地	2023	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	8,822	520,518
			小計			1,745,628
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	38,816,124	12,447,452
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	8,953,309	1,772,163
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	19,643,871	18,671,657	972,214
施設整備積立資産	将来の施設整備に充てる為	—		—	—	3,000,000
長期前払費用	リタイア預託金	—		—	—	68,110
			その他の固定資産合計			20,005,567
			固定資産合計			177,395,411
			資産合計			276,223,385
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	—		—	—	16,772,006
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	7,920,000
独立行政法人福祉医療機構			小計			7,920,000
職員預り金						
源泉所得税	3月分	—		—	—	300,776
住民税	3月分	—		—	—	329,100
			小計			629,876
賞与引当金	当期に帰属する支給見込額	—		—	—	4,527,000
			流動負債合計			29,848,882
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	94,380,000
			小計			94,380,000
			固定負債合計			94,380,000
			負債合計			124,228,882
			差引純資産			151,994,503