

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1：法人会計

(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（本部）	肥後銀行 天草支店	—	運転資金として	—	—	5,762,926
普通預金（特養）	肥後銀行 天草支店	—	運転資金として	—	—	31,251,117
普通預金（通所）	肥後銀行 天草支店	—	運転資金として	—	—	56,076,002
普通預金（訪問）	肥後銀行 天草支店	—	運転資金として	—	—	38,660,513
普通預金（短期）	肥後銀行 天草支店	—	運転資金として	—	—	17,403,285
普通預金（居宅）	肥後銀行 天草支店	—	運転資金として	—	—	1,234,924
普通預金（養護）	肥後銀行 天草支店	—	運転資金として	—	—	7,177,780
			小計			157,566,547
事業未収金	国保連他	—	2月～3月分介護報酬等	—	—	59,532,867
未収補助金	熊本県	—	サービス提供体制確保事業費補助金他	—	—	3,327,000
前払費用	社会福祉振興・試験センター	—	保証料	—	—	488,435
			流動資産合計			220,914,849
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
土地	(梅寿荘拠点) 天草市栖本町湯船原字山下661番、663番、655番1、655番4	—	第1種、第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	—	—	21,328,868
	(養護梅寿荘拠点) 天草市栖本町湯船原字山下661番	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム事業に使用している	—	—	21,318,000
			小計			42,646,868
建物						
	(梅寿荘拠点) 天草市栖本町湯船原字山下661番地、663番地、655番地1	1988年度	第1種、第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	560,780,610	356,466,629	204,313,981
	(養護梅寿荘拠点) 天草市栖本町湯船原字山下661番地	2009年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム事業に使用している	443,346,200	153,426,367	289,919,833
			小計			494,233,814
			基本財産合計			536,880,682
(2) その他の固定資産						
構築物	外構整備	—	駐車場	7,192,500	6,516,415	676,085
車輛運搬具	日産キャラバン他10台	—	利用者送迎用	25,710,194	24,556,155	1,154,039
器具及び備品	居室用ベット他	—	入居者用	61,164,359	43,912,564	17,251,795
建設仮勘定	土地取得費用	—	職員用住宅	450,000	0	450,000
有形リース資産	居室用カーテン・ノートパソコン及びタブレット式・厨房機器一式	—	居室用・事務処理用・厨房用	48,717,900	26,718,055	21,999,845
ソフトウェア	介護保険ソフト	—	介護保険請求用	1,242,000	1,242,000	0
退職給付引当資産	熊本県退職共済	—	職員の退職共済制度	—	—	19,716,360
施設整備積立資産	肥後銀行 天草支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	104,000,000
長期前払費用	リサイクル料	—	車輛	—	—	27,360
			その他の固定資産合計			165,275,484
			固定資産合計			702,156,166
			資産合計			923,071,015
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払他	—		—	—	10,758,485
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	—		—	—	15,500,000
1年以内返済予定リース債務	日医リース・東京センチュリー・シェアファイナンス	—		—	—	7,668,780
預り金	3月分 退職共済	—		—	—	328,778
職員預り金	3月分 社会保険料	—		—	—	133,890
賞与引当金	夏季賞与支給見込額	—		—	—	8,618,000
			流動負債合計			43,007,933
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	70,180,000
リース債務	日医リース・東京センチュリー・シェアファイナンス	—		—	—	14,804,065
退職給付引当金	熊本県退職共済	—		—	—	19,716,360
			固定負債合計			104,700,425
			負債合計			147,708,358
			差引純資産			775,362,657