

財 産 目 録

令和 5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	—	—	73,946
肥後銀行/1325419	肥後銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	28,335,245
熊本銀行/3011145	熊本銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	106,504
熊本銀行/3011153	熊本銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	329,844
熊本銀行/3011161	熊本銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	2,622,723
肥後銀行/1329079	肥後銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	2,103,444
熊本銀行/済済用3021183	熊本銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	18,001,000
熊本銀行/3024867	熊本銀行/浜町支店	—	運転資金として	—	—	3,368,031
優心苑 現金		—	運転資金として	—	—	75,762
小計						55,016,499
事業未収金						
国保連	2・3月分	—		—	—	27,893,221
利用者	2・3月分	—		—	—	3,362,655
有料老人ホーム利用者	2・3月分	—		—	—	1,122,758
小計						32,378,634
立替金						
風ノ木拠点区分		—		—	—	73,024
優心苑拠点区分		—		—	—	52,316
職員		—		—	—	316,758
小計						442,098
前払費用						
家賃	令和5年4月～令和8年7月分	—		—	—	1,170,000
小計						1,170,000
流動資産合計						89,007,231
固定資産						
基本財産						
土地	(風ノ木拠点) 上益城郡山都町千滝字風ノ木211番	2011	第1種・第2社会福祉事業である介護施設へ使用している	38,972,500	—	38,972,500
建物	(風ノ木拠点) 上益城郡山都町千滝字風ノ木211番	2012	第1種・第2社会福祉事業である介護施設へ使用している	330,120,000	194,060,768	136,059,232
基本財産合計						175,031,732
(2) その他の固定資産						
建物	(優心苑拠点) 山都町南田 2 2 1 番地 7	2018	公益事業である施設へ使用している	1,940,000	584,910	1,355,090
構築物	特別養護老人ホーム風ノ木造成工事 他	—	第1種・第2社会福祉事業である介護施設へ使用している	51,263,576	35,816,531	15,447,045
車輛運搬具	日産NV100クリッパー 他6台	—	利用者送迎用	10,725,472	8,416,642	2,308,830
器具及び備品	パソコン 他	—	第1種・第2種社会福祉事業及び公益事業へ使用している	19,229,171	18,291,834	937,337
ソフトウェア	福祉大臣ソフト	—	第1種・第2社会福祉事業である介護施設へ使用している	769,020	696,948	72,072
長期前払費用	車輛リサイクル料	—		—	—	68,110
その他の固定資産合計						20,188,484
固定資産合計						195,220,216
資産合計						284,227,447
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分給与・社会保険料他	—		—	—	13,500,290
独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	7,920,000
小計						7,920,000
預り金						
源泉所得税	3月分	—		—	—	6,126
小計						6,126
職員預り金						
源泉所得税	3月分	—		—	—	277,643
住民税	3月分	—		—	—	340,200
小計						617,843
賞与引当金	当期に帰属する支給見込み額	—		—	—	3,791,000
流動負債合計						25,835,259
2 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	102,300,000
小計						102,300,000
固定負債合計						102,300,000
負債合計						128,135,259
差引純資産						156,092,188