

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	肥後銀行 松橋支店他		運転資金として			341,964,486
当座預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			29,386,083
定期預金	肥後銀行 松橋支店他		定期預金として			110,000,000
			小計			481,350,569
有価証券	みずほ銀行他		Jリート他			80,325,737
事業未収金	国保連他		介護報酬3月分他			171,456,155
未収補助金	熊本県		結核補助金			4,679,123
貯蔵品	しらぬい荘内売店		棚卸品			276,680
立替金	利用者他		ｼｮｯﾌﾟ"ﾝｸﾞ"代他			65,776
前払費用	東京海上他		自動車保険料他			948,012
徴収不能引当金	特養しらぬい荘他		利用料 徴収不能引当			-87,700
1年基準振替前払費用	東京海上他		火災保険料振替			2,998,513
	流動資産合計			0	0	742,012,865
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	宇城市松橋町竹崎1142-1他		特養しらぬい荘他			257,638,805
建物	宇城市松橋町竹崎1142-1他	1973年度	特養しらぬい荘拠点に使用している	2,057,807,902	1,180,250,416	877,557,486
	熊本市中央区下通り2丁目1-4	2002年度	ケアハウス下通り拠点に使用している	403,492,552	208,718,490	194,774,062
	宇城市松橋町曲野34-1	2005年度	サテライトしらぬい荘拠点に使用している	405,417,226	189,365,339	216,051,887
			小計			1,288,383,435
定期預金	肥後銀行 松橋支店		設立時定期預金			3,000,000
	基本財産合計			2,866,717,680	1,578,334,245	1,549,022,240
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	宇城市松橋町竹崎		職員駐車場他			73,529,875
建物	宇城市松橋町竹崎1142-1他	1990年度	特養しらぬい荘拠点に使用している	26,211,916	22,771,191	3,440,725
	阿蘇郡南阿蘇村長野1809-4	1996年度	職員保養所	27,500,000	14,746,875	12,753,125
	熊本市中央区下通り2丁目1-4	2002年度	ケアハウス下通り拠点に使用している	6,607,335	6,607,333	2
			小計			16,193,852
構築物	宇城市松橋町竹崎1142-1他		遊歩道他	314,335,308	302,068,894	12,266,414
機械及び装置	宇城市松橋町竹崎1142-1他		受水槽他	28,994,925	28,981,710	13,215
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他39台		送迎車輛	67,437,751	57,437,431	10,000,320
器具及び備品	宇城市松橋町竹崎1142-1他		電動ベッド他	452,222,015	305,435,666	146,786,349
有形リース資産	リコーリース		介護報酬請求用サーバー一式	22,686,480	21,428,712	1,257,768
権利	NTT		電話加入権	426,617	0	426,617
ソフトウェア	宇城市松橋町竹崎1142-1		栄養管理システム他	7,978,681	3,562,399	4,416,282
無形リース資産	リコーリース		介護報酬請求ソフト一式	10,034,040	3,587,428	6,446,612
投資有価証券	みずほフィナンシャルグループ		普通株式			100,029,026
長期貸付金	法人養成奨学金		専門学校生への奨学金			2,661,000
退職給付引当資産	県社協他		退職積立資産他			145,654,945
長期預り金積立資産	肥後銀行 松橋支店		ケアハウス下通り 入居一時金			13,246,000
修繕積立資産	肥後銀行 松橋支店		修繕目的積立金			189,000,000
長期前払費用	東京海上他		火災保険料			5,273,304
その他の固定資産	宇城市松橋町竹崎1142-1他		リサイクル預託金			355,290
	その他の固定資産合計			964,435,068	766,627,639	727,556,869
	固定資産合計			3,831,152,748	2,344,961,884	2,276,579,109
	資産合計			3,831,152,748	2,344,961,884	3,018,591,974
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払い他					83,616,404
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					2,845,320
預り金	杉山社労士事務所外 源泉税					12,252
職員預り金	社会保険料他					2,568,192
賞与引当金	H30年度 夏季賞与分					60,690,000
	流動負債合計			0	0	149,732,168
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	リコーリース					4,859,060
退職給付引当金	県社協他					143,774,945
長期預り金	ケアハウス下通り					13,246,000
	固定負債合計			0	0	161,880,005
	負債合計			0	0	311,612,173
	差引純資産			3,831,152,748	2,344,961,884	2,706,979,801

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についての「取得年度」欄に記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。