

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	肥後銀行熊本市役所支店他	—	運転資金として	—	—	35,932,209
事業未収金		—	介護給付費他	—	—	47,920,356
未収金		—	職員給食費他	—	—	34,119
立替金		—	手数料分立替	—	—	362,600
前払金		—	月極駐車場代	—	—	50,000
前払費用		—	火災保険料	—	—	207,140
流動資産合計						84,506,424
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市西区上高橋一丁目 129-2~139-4ほか	—	将来の事業所建設のため	—	—	125,458,410
建物	しょうぶの里	平成13年 度	しょうぶの里	417,386,961	224,011,378	193,375,583
小計						193,375,583
建物付属設備	しょうぶの里	平成21年 度	しょうぶの里	5,502,944	4,308,067	1,194,877
基本財産特定預金	熊本信用金庫本店営業部	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						321,028,870
(2) その他の固定資産						
建物	しょうぶの里 建物	平成12年 度	しょうぶの里	10,236,128	8,161,358	2,074,770
小計						2,074,770
建物付属設備	しょうぶの里	平成25年 度	しょうぶの里	29,600,464	23,201,052	6,399,412
小計						6,399,412
構築物	自転車置き場他	—	しょうぶの里他	7,390,512	2,775,823	4,614,689
車輛運搬具	トヨタ普通車他	—	しょうぶの里他	27,989,533	25,503,982	2,485,551
器具及び備品	パソコン他	—	しょうぶの里他	18,715,333	16,840,532	1,874,801
権利	リサイクル料他	—	しょうぶの里他	—	—	373,470
ソフトウェア	利用者管理台帳システム他	—	しょうぶの里他	1,008,800	1,008,800	0
特別会計事業積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—		—	—	5,085,725
施設整備積立資産	肥後銀行小島支店	—	将来の施設整備資金として	—	—	75,000,000
設備等整備積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—	将来の設備整備資金として	—	—	500,000
グループホームぎんなん積立資産	肥後銀行小島支店	—	将来のグループホーム資金として	—	—	29,925,000
ホーム修繕積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—	将来の修繕費として	—	—	639,965
ホーム備品等購入積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—	将来の備品等購入費として	—	—	384,000
工賃変動積立資産	肥後銀行熊本市役所支店	—	利用者の工賃変動に備えて	—	—	611,290
退職共済預け金	県民間社会福祉事業従事者 退職共済	—	職員の退職共済預け金	—	—	16,214,655
その他の固定資産	敷金	—	グループホーム分	—	—	367,500
その他の固定資産合計						146,550,828
固定資産合計						467,579,698
資産合計						552,086,122
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料など	—		—	—	4,673,818
未払金	社会保険料(しょうぶの里) など	—		—	—	1,606,765
1年以内返済予定設備資金借入金	日本政策金融公庫ほか	—		—	—	3,990,000
預り金	小口現金(しょうぶの里)	—		—	—	6,830
職員預り金	社会保険料など	—		—	—	2,696,210
賞与引当金	来期賞与分	—		—	—	10,076,507
流動負債合計						23,050,130
2 固定負債						
設備資金借入金	日本政策金融公庫ほか	—		—	—	51,165,000
退職給付引当金	県民間社会福祉事業従事者 退職共済	—		—	—	16,214,655
固定負債合計						67,379,655
負債合計						90,429,785
差引純資産						461,656,337