

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(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	肥後銀行健軍支店	—	運転資金として	—	—	12,489,352
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	29,540,334
前払費用		—	4月分土地賃借料	—	—	330,000
		—	建物火災保険料	—	—	29,464
			小計			359,464
流動資産合計						42,389,150
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(風の木苑拠点) 熊本市東区西原1丁目378-1外	—	第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設等に使用している	—	—	90,260,000
建物	(風の木苑拠点) 熊本市東区西原1丁目377-1	2008年度	第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設等に使用している	483,675,192	253,622,902	230,052,290
基本財産合計						320,312,290
(2) その他の固定資産						
建物		2017年度	施設備品保管用	691,200	125,162	566,038
構築物	駐輪場設備ほか	—	利用者・職員通勤用	666,503	577,624	88,879
車輛運搬具	日産キャラバン他1台	—	利用者送迎用	4,201,856	4,201,854	2
器具及び備品	介護浴槽ボランテ他	—	利用者用介護器具等	37,220,039	33,607,090	3,612,949
権利						
ソフトウェア	財務等システム等	—	財務・給与用ほか	502,950	502,950	
水道加入金	水道加入金	—	第一種社会福祉事業である指定介護老人福祉施設等に使用している	180,000	154,360	25,640
			小計			25,640
差入保証金	敷金	—	利用者駐車場等	—	—	660,000
その他の固定資産合計						4,953,508
固定資産合計						325,265,798
資産合計						367,654,948
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(株)DNS	—		—	—	35,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	6,474,447
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	—		—	—	12,630,000
預り金	3月分報酬源泉所得税	—		—	—	2,246
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	473,105
賞与引当金	職員に対する賞与支給当期末見込額	—		—	—	5,964,000
流動負債合計						60,543,798
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	88,410,000
固定負債合計						88,410,000
負債合計						148,953,798
差引純資産						218,701,150