

財 産 目 録

令和 7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						
普通預金	肥後銀行健軍支店	—	運転資金として	—	—	14,158,794
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	32,936,245
未収補助金		—	熊本労働局人材確保等支援助成金	—	—	417,100
前払費用		—	4月分土地賃借料	—	—	330,000
		—	建物火災保険料	—	—	870,896
			小計			1,200,896
流動資産合計						48,713,035
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	310,909,716	172,765,476
基本財産合計						263,025,476
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫	2017年度	施設備品保管用	691,200	271,694	419,506
構築物	駐輪場設備ほか	—	利用者・職員通勤用	666,503	666,500	3
車両運搬具	日産バネット他1台	—	利用者送迎用	4,605,420	3,446,681	1,158,739
器具及び備品	介護浴槽ボランテ他	—	利用者用介護器具等	41,482,834	29,136,175	12,346,659
ソフトウェア	栄養管理システム	—	栄養管理用	308,000	236,132	71,868
	利用者支援システム	—	通所利用者支援用	220,000	44,000	176,000
			小計			247,868
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						14,832,775
固定資産合計						277,858,251
資産合計						326,571,286
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(株)DNS	—		—	—	65,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	10,655,505
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
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	486,670
賞与引当金	職員に対する賞与支給当期末見込額	—		—	—	3,351,000
流動負債合計						92,123,175
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	37,890,000
固定負債合計						37,890,000
負債合計						130,013,175
差引純資産						196,558,111