

財 産 目 録

令和 8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	肥後銀行健軍支店	—	—	—	—	—	21,245,729
普通預金		—	—	—	—	—	31,425,608
事業未収金		—	—	—	—	—	356,918
立替金		—	—	—	—	—	330,000
前払費用		—	—	—	—	—	452,866
小計							782,866
流動資産合計							53,811,121
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	319,639,752	164,035,440
基本財産合計							254,295,440
(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	308,327	382,873
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	4,835,420	2,939,797	1,895,623
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	30,938,656	10,544,178
ソフトウェア	栄養管理システム	—	—	栄養管理用	308,000	297,732	10,268
	利用者支援システム	—	—	通所利用者支援用	220,000	88,000	132,000
小計							142,268
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							13,624,945
固定資産合計							267,920,385
資産合計							321,731,506
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	(株) DNS	—	—	—	—	—	75,000,000
事業未払金	3 月分給食材料費他	—	—	—	—	—	11,857,904
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	—	—	—	—	—	280,500
賞与引当金	職員に対する賞与支給当期末見込額	—	—	—	—	—	4,731,000
流動負債合計							104,499,404
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	—	25,260,000
固定負債合計							25,260,000
負債合計							129,759,404
差引純資産							191,972,102