

財 産 目 録

令和 6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・熊本県信用組合・住友信託銀行 他	—		—	—	445,956,424
有価証券	熊本県信用組合出資証券	—		—	—	1,000
事業未収金	熊本国保連等	—		—	—	102,607,141
未収金		—		—	—	1,259,540
立替金		—		—	—	1,540,612
前払費用		—		—	—	4,228,642
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	167,772
徴収不能引当金		—		—	—	-316,384
流動資産合計						555,444,747
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	社会福祉事業 梅香苑、ひめゆり	—	—	120,576,500
		—	社会福祉充実計画財産 Casa昭和町	—	—	4,840,000
小計						125,416,500
建物		—	社会福祉事業 梅香苑、ひめゆり	1,101,182,840	749,090,446	352,092,394
		—	社会福祉充実計画財産 Casa昭和町	266,090,000	1,007,916	265,082,084
小計						617,174,478
基本財産合計						742,590,978
(2) その他の固定資産						
土地		—	社会福祉事業	—	—	2,000,000
		—	社会福祉充実計画財産 職員住宅 他	—	—	24,269,600
小計						26,269,600
建物		—	ダイセセンタートイレ増築 他	37,280,000	36,869,528	410,472
		—	社会福祉充実計画財産 職員住宅 他	155,776,640	21,620,896	134,155,744
小計						134,566,216
構築物		—	フェンス、擁壁工事 他	46,656,512	33,656,655	12,999,857
		—	社会福祉充実計画財産 職員住宅駐車場 他	8,921,000	2,459,875	6,461,125
小計						19,460,982
機械及び装置		—	ナースコール設備 他	33,608,909	15,003,404	18,605,505
		—	社会福祉充実計画財産 通信装置 他	3,660,000	30,499	3,629,501
小計						22,235,006
車輛運搬具		—		46,815,762	43,152,098	3,663,664
		—	社会福祉充実計画財産 Casa昭和町	1,219,670	25,409	1,194,261
小計						4,857,925
器具及び備品		—		204,647,276	182,894,623	21,752,653
		—	社会福祉充実計画財産 Casa昭和町 冷蔵庫 他	4,306,290	1,418,655	2,887,635
小計						24,640,288
権利		—		—	—	936,520
ソフトウェア		—	[償却資産][控除対象]	34,872,989	17,686,352	17,186,637
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
建設積立資産	肥後銀行・住友信託銀行	—	梅香苑拠点	—	—	610,000,000
	肥後銀行・熊本県信用組合	—	ひめゆり拠点	—	—	120,000,000
小計						730,000,000
長期前払費用		—	前払保険料	—	—	6,733,610
その他(退職引当資産)	りそな銀行	—	熊本県民間社会福祉施設退職共済	—	—	39,644,753
その他の固定資産合計						1,026,531,537
固定資産合計						1,769,122,515
資産合計						2,324,567,262
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,834,410
その他の未払金		—		—	—	4,345,741
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	230,569
預り金		—		—	—	322
職員預り金		—		—	—	6,709,463
賞与引当金		—		—	—	24,304,386
流動負債合計						52,424,891
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		—		—	—	39,644,753
退職給付引当金		—		—	—	
固定負債合計						39,644,753
負債合計						92,069,644
差引純資産						2,232,497,618