

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	237,578
	小口現金	-	運転資金として	-	-	145,675
普通預金	肥後銀行多良木支店	-	運転資金として	-	-	2,664,336
	肥後銀行多良木支店	-	運転資金として	-	-	95,670,024
	熊本県信用組合多良木支店	-	運転資金として	-	-	358,471
	小計					99,076,084
事業未収金	球磨郡あさぎり町免田東3333番	-	2月、3月介護報酬等	-	-	40,056,369
未収金	球磨郡あさぎり町免田東3333番	-	職員住民税	-	-	-
未収補助金	球磨郡あさぎり町免田東3333番	-	介護ロボット補助金	-	-	1,179,302
立替金	球磨郡あさぎり町免田東3333番	-	3月分退職共済金	-	-	2,180
前払金	労働保険料・火災保険料	-	職員労働労災保険・建物設備火災保険	-	-	4,190,247
リサイクル預託金	リサイクル預託金	-	利用者用・職員用車両のリサイクル預託	-	-	85,110
	流動資産 合計					144,589,292
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産・土地	球磨郡あさぎり町免田東3333-4	-	第1種社会福祉事業である特養等に使用	-	-	19,352,800
	球磨郡あさぎり町免田東3333-4	-	〃	-	-	-
	球磨郡あさぎり町免田東3333-6	-	〃	-	-	-
基本財産・建物	球磨郡あさぎり町免田東3333-3	平成23年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	279,314,400	175,694,719	103,619,681
	球磨郡あさぎり町免田東3333-3	令和元年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	25,659,260	2,469,414	23,189,846
	基本財産 合計					146,162,327
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車 輦 運搬具	ハイエースほか7台	-	利用者送迎	16,070,230	7,788,485	8,281,745
	エポックほか1台	-	居宅職員専用	1,829,880	1,829,878	2
器具及び備品	球磨郡あさぎり町免田東3333番	-	施設内設備等	15,071,192	13,327,847	1,743,345
リース資産	球磨郡あさぎり町免田東3333番	-	防災カーテン	3,300,000	1,045,000	2,255,000
パソコンソフト	球磨郡あさぎり町免田東3333番	-	施設内職員用パソコン	-	-	62,576
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	-	将来における退職給付のため	-	-	8,785,674
人件費積立資産	肥後銀行多良木支店	-	将来における人件費目的のための積立	-	-	35,000,000
新事業積立資産	肥後銀行多良木支店	-	将来における新事業目的のための積立	-	-	20,000,000
設備修積立資産	肥後銀行多良木支店	-	将来における修繕費目的のための積立	-	-	35,000,000
出資金		-	西日本自動車共済組合	-	-	1,000
繰延資産(外)	球磨郡あさぎり町免田東3333番	-	クラウドサービスシステム	-	-	96,800
	その他の固定資産合計					111,226,142
	固定資産 合計					257,388,469
	資産の部 合計					401,977,761
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費ほか	-		-	-	4,598,455
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行多良木支店	-		-	-	14,832,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	660,000
預り金	雇用保険料	-		-	-	503,253
賞与引当金	夏季賞与引当金	-		-	-	9,930,273
	流動負債 合計					30,523,981
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	肥後銀行多良木支店	-		-	-	2,408,000
リース債務		-		-	-	1,595,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	-		-	-	8,785,674
	固定負債 合計					12,788,674
	負債の部 合計					43,312,655

(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
差引 純資産						358,665,106