

財 産 目 録

令和 4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						
郵便局	㈱ゆうちょ銀行/通常貯金	—	運転資金として	—	—	2,790,608
熊本県信用組合	熊本県信用組合/高森支店	—	運転資金として	—	—	11,593,538
肥後銀行	肥後銀行/高森支店	—	運転資金として	—	—	27,058,535
阿蘇農業協同組合	阿蘇農業協同組合/阿蘇南蘇陽支所	—	運転資金として	—	—	14,407
阿蘇農業協同組合(互助会)	阿蘇農業協同組合/阿蘇南蘇陽支所	—	運転資金として	—	—	98,894
阿蘇農業協同組合(有料)	阿蘇農業協同組合/	—	運転資金として	—	—	39,742
			小計			41,595,724
事業未収金	2・3月分	—	国保連・利用者負担金他	—	—	33,151,527
貯蔵品						
フィットパンツ		—		—	—	5,280
売店在庫		—		—	—	9,770
商品券		—		—	—	3,000
			小計			18,050
立替金	利用者：病院代立替分	—		—	—	43,517
前払費用	財団法人地域総合整備財団 連帯保証料	—		—	—	591,670
			流動資産合計			75,400,488
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(そよ風の里“ほたる”拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番1	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	13,510,000	—	13,510,000
建物	(そよ風の里“ほたる”拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番1	2012年度	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	447,471,024	107,777,637	339,693,387
			基本財産合計			353,203,387
(2) その他の固定資産						
建物	(そよ風の里“ほたる”拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番1	2017年度	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	2,700,000	783,900	1,916,100
	所在：上益城郡山都町今字高見322番1	2021年度	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	753,000	18,636	734,364
	(そよ風一番館拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番地1	2015年度	公益事業へ使用している	42,034,195	12,505,171	29,529,024
			小計			32,179,488
構築物	廊下工事他	—	第1種及び第2種社会福祉事業と公益事業へ使用している	37,866,844	18,611,468	19,255,376
車輛運搬具	ハイエースバン 熊本800す6819 他5台	—	利用者送迎用	12,241,245	12,241,239	6
器具及び備品	電動ベッド他	—	第1種及び第2種社会福祉事業と公益事業へ使用している	28,514,552	27,203,754	1,310,798
有形リース資産	NTTビジネスホンαNXⅡ(L)	—		3,084,480	2,056,320	1,028,160
	日医リース	—		8,359,200	4,597,560	3,761,640
			小計			4,789,800
投資有価証券	熊本県信用組合/高森支店	—		—	—	250,000
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	—		—	—	8,031,497
長期前払費用	車輛リサイクル料5台分	—		—	—	55,010
			その他の固定資産合計			65,871,975
			固定資産合計			419,075,362
			資産合計			494,475,850
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	5,891,130
1年以内返済予定設備資金借入金						
①独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	12,144,000
②財団法人地域総合整備財団		—		—	—	1,538,000
③独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	2,676,000
④熊本県信用組合		—		—	—	1,338,000
			小計			17,696,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
⑤熊本県信用組合/高森支店	証書貸付 №0203414	—		—	—	640,860
			小計			640,860
1年以内返済予定リース債務						
(株)日医リース	介護システム「ソフトウェア」	—		—	—	1,671,840
NTTビジネスホン		—		—	—	440,640
			小計			2,112,480
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	255,170
賞与引当金	当期に帰属する支給見込み額	—		—	—	5,486,000
			流動負債合計			32,081,640
2 固定負債						
設備資金借入金						
①独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	212,334,000
②財団法人地域総合整備財団		—		—	—	6,158,000
③独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	41,577,000
④熊本県信用組合		—		—	—	16,195,000
			小計			276,264,000
長期運営資金借入金						
⑤熊本県信用組合	証書貸付 №0203414	—		—	—	2,417,395
⑥(ア)福祉医療機構		—		—	—	30,000,000
			小計			32,417,395
リース債務						
(株)日医リース	介護システム「ソフトウェア」	—		—	—	2,089,800
NTTビジネスホンαNXⅡ(L)		—		—	—	587,520
			小計			2,677,320
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	—		—	—	8,031,497
			固定負債合計			319,390,212
			負債合計			351,471,852
			差引純資産			143,003,998