

理事長	施設長	事務長	会計

別紙4

## 財 産 目 録

令和 5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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	15,760
郵便局	（併）ゆうちょ銀行/通常貯金	—	運転資金として	—	—	2,792,013
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	—	—	13,364,506
肥後銀行	肥後銀行/高森支店	—	運転資金として	—	—	10,385,528
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	—	—	9,476
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	—	—	311,187
			小計			26,878,470
事業未収金	2・3月分	—	国保連・利用者負担金他	—	—	33,078,579
貯蔵品						
フィットパンツ		—		—	—	13,860
売店在庫		—		—	—	7,630
商品券		—		—	—	3,000
			小計			24,490
立替金	利用者：病院代立替分	—		—	—	58,051
前払費用	財団法人地域総合整備財団 連帯保証料	—		—	—	473,337
仮払金	いちご狩りユニット経費	—		—	—	3,000
			流動資産合計			60,515,927
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	（そよ風の里“ほたる”拠点）	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設へ	13,510,000		13,510,000
建物	所在：上益城郡山都町今字高見322番1 （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	117,634,983	329,836,041
			基本財産合計			343,346,041
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
トイレ増設工事	（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	964,800	1,735,200
倉庫改修工事	（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	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	753,400	63,787	689,613
有料老人ホーム施設	（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	14,270,607	27,763,588
			小計			30,188,401
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	21,095,777	16,771,067
車輛運搬具	トヨタ ハイエースバン 熊本800寸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	28,195,734	318,818
有形リース資産	NTTビジネスホンαNXⅡ（L） 日医リース	—		3,084,480	2,496,960	587,520
			小計	8,359,200	6,269,400	2,089,800
投資有価証券	熊本県信用組合/高森支店	—		—	—	250,000
出資金	熊本県信用組合/高森支店	—		—	—	10,000
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	—		—	—	8,929,165
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			59,199,787
			固定資産合計			402,545,828
			資産合計			463,061,755
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	6,050,878
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						
①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	3月分	—		—	—	154,285
			小計			154,285
賞与引当金	当期に帰属する支給見込み額	—		—	—	3,363,000
			流動負債合計			30,017,503
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
①独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	200,190,000
②財団法人地域総合整備財団		—		—	—	4,620,000
③独立行政法人福祉医療機構		—		—	—	38,901,000
④熊本県信用組合		—		—	—	14,857,000
			小計			258,568,000
長期運営資金借入金						
①熊本県信用組合	証書貸付 №0203414	—		—	—	1,828,126
②(株)福祉医療機構		—		—	—	30,000,000
			小計			31,828,126
リース債務						
(株)日医リース	介護システム「ソフトウェア」	—		—	—	417,960
NTTビジネスホンαNXⅡ（L）		—		—	—	146,880
			小計			564,840
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	—		—	—	8,929,165
			固定負債合計			299,890,131
			負債合計			329,907,634
			差引純資産			133,154,121