

理事長	施設長	事務長	会計

別紙4

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	7,198
郵便局	熊ゆうちょ銀行/通常貯金	—	運転資金として	—	—	2,693,393
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	—	—	20,569,668
肥後銀行	肥後銀行/高森支店	—	運転資金として	—	—	4,921,706
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	—	—	18,210
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	—	—	1,374,889
			<b>小計</b>			<b>29,585,064</b>
事業未収金	2・3月分	—	国保連・利用者負担金他	—	—	31,495,701
貯蔵品						
フィットパンツ		—		—	—	4,290
売店在庫		—		—	—	7,820
商品券		—		—	—	3,000
			<b>小計</b>			<b>15,110</b>
立替金	利用者：病院代立替分	—		—	—	58,293
前払費用	財団法人地域総合整備財団 連帯保証料	—		—	—	355,004
			<b>流動資産合計</b>			<b>61,509,172</b>
<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) 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	127,492,329	319,978,695
			<b>基本財産合計</b>			<b>333,488,695</b>
<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	1,145,700	1,554,300
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	114,264	639,136
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1	2015年度	公益事業へ使用している	42,034,195	16,036,043	25,998,152
			<b>小計</b>			<b>28,191,588</b>
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	23,580,086	14,286,758
機械及び装置	非常用発電設備	—	第1種社会福祉事業である介護施設へ使用している	5,500,000	54,083	5,445,917
車輛運搬具	トヨタ ハイエースバン 熊本800*6819 他5台	—	利用者送迎用他	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	29,097,552	28,571,319	526,233
有形リース資産	N T T ビジネスホンα N X II (L) 日医リース	—		3,084,480	2,937,600	146,880
			<b>小計</b>			<b>417,960</b>
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	—		—	—	10,005,068
長期前払費用	車輛リース料5台分	—		—	—	55,010
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>59,335,420</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>392,824,115</b>
			<b>資産合計</b>			<b>454,333,287</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	9,527,927
1年以内返済予定設備資金借入金	財団法人地域総合整備財団	—		—	—	1,538,000
	熊本県信用組合	—		—	—	1,338,000
			<b>小計</b>			<b>2,876,000</b>
1年以内返済予定長期運営資金借入金	熊本県信用組合/高森支店	—		—	—	640,860
	テ/ 福祉医療機構	—		—	—	1,778,000
			<b>小計</b>			<b>2,418,860</b>
1年以内返済予定リース債務	閉日医リース 介護システム「ソフトウェア」	—		—	—	564,840
職員預り金	3月分	—		—	—	50,084
	源泉所得税	—		—	—	50,084
			<b>小計</b>			<b>50,084</b>
賞与引当金	当期に帰属する支給見込み額	—		—	—	3,405,000
			<b>流動負債合計</b>			<b>18,842,711</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	212,334,000
	財団法人地域総合整備財団	—		—	—	3,082,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	41,577,000
	熊本県信用組合	—		—	—	13,519,000
			<b>小計</b>			<b>270,512,000</b>
長期運営資金借入金						
	熊本県信用組合	—		—	—	1,227,862
	テ/ 福祉医療機構	—		—	—	28,222,000
			<b>小計</b>			<b>29,449,862</b>
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	—		—	—	10,005,068
			<b>固定負債合計</b>			<b>309,966,930</b>
			<b>負債合計</b>			<b>328,809,641</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>125,523,646</b>