

## 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						
普通預金	肥後銀行 松橋支店他		運転資金として			400,472,275
当座預金	ゆうちょ銀行		運転資金として			2,442,693
定期預金	肥後銀行 松橋支店他		定期預金として			110,000,000
			小計			512,914,968
有価証券	みずほ銀行他		Jリート他			83,808,886
事業未収金	国保連他		介護報酬3月分他			175,210,618
未収補助金	熊本県		経核補助金			106,323
貯蔵品	しらぬい荘内売店		棚卸品			192,967
立替金	利用者他		ジョブソング代他			299,378
前払費用	東京海上他		自動車保険料他			2,404,903
1年以内回収予定長期貸付金	法人職員		学納金返済			460,000
仮払金	熊本県社会福祉協議会		退職共済掛金(退職者分)			7,310
徴収不能引当金	特養しらぬい荘他		利用料 徴収不能引当			-88,400
1年基準振替前払費用	東京海上他		火災保険料振替			2,595,140
	流動資産合計			0	0	777,912,093
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	宇城市松橋町竹崎1142-1他		特養しらぬい荘他			257,638,805
建物	宇城市松橋町竹崎1142-1他	1973年度	特養しらぬい荘拠点に使用している	2,057,807,902	1,218,105,811	839,702,091
	熊本中央区下通り2丁目1-4	2002年度	ケアハウス下通り拠点に使用している	403,492,552	215,581,555	187,910,997
	宇城市松橋町曲野34-1	2005年度	サテライトしらぬい荘拠点に使用している	405,998,631	200,661,969	205,336,662
			小計			1,232,949,750
定期預金	肥後銀行 松橋支店		設立時定期預金			3,000,000
	基本財産合計			2,867,299,085	1,634,349,335	1,493,588,555
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	宇城市松橋町竹崎		職員駐車場他			73,529,875
建物	宇城市松橋町竹崎1142-1他	1990年度	特養しらぬい荘拠点に使用している	26,211,916	23,596,532	2,615,384
	阿蘇郡南阿蘇村長野1809-4	1996年度	職員保養所	27,500,000	15,291,375	12,208,625
	熊本中央区下通り2丁目1-4	2002年度	ケアハウス下通り拠点に使用している	6,607,335	6,607,333	2
			小計			14,824,011
構築物	宇城市松橋町竹崎1142-1他		遊歩道他	314,335,308	303,850,392	10,484,916
機械及び装置	宇城市松橋町竹崎1142-1他		受水槽他	28,994,925	28,994,910	15
車輛運搬具	トヨタ ハイース他37台		送迎車輛	67,590,266	57,261,365	10,328,901
器具及び備品	宇城市松橋町竹崎1142-1他		電動ベッド他	457,915,535	335,697,163	122,218,372
有形リース資産	リコーリース		介護報酬請求用サーバー一式	22,686,480	22,267,224	419,256
権利	NTT		電話加入権	426,617	0	426,617
ソフトウェア	宇城市松橋町竹崎1142-1		栄養管理システム他	7,978,681	4,644,777	3,333,904
無形リース資産	リコーリース		介護報酬請求ソフト一式	10,034,040	5,594,236	4,439,804
投資有価証券	みずほフィナンシャルグループ		普通株式			100,029,026
長期貸付金	法人養成奨学金		専門学生への奨学金			1,441,000
退職給付引当資産	県社協他		退職積立資産他			151,632,039
長期預り金積立資産	肥後銀行 松橋支店		ケアハウス下通り 入居一時金			13,292,200
修繕積立資産	肥後銀行 松橋支店		修繕目的積立金			189,020,000
長期前払費用	東京海上他		火災保険料			2,678,164
その他の固定資産	宇城市松橋町竹崎1142-1他		リサイクル預託金			351,320
	その他の固定資産合計			970,281,103	803,805,307	698,449,420
	固定資産合計			3,837,580,188	2,438,154,642	2,192,037,975
	資産合計			3,837,580,188	2,438,154,642	2,969,950,068
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払い他					90,010,848
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					1,938,120
預り金	顧問料 源泉税					3,063
職員預り金	社会保険料他					9,496,673
仮受金	利用料					210
賞与引当金	令和6年度 夏季賞与分					61,188,000
	流動負債合計			0	0	162,636,914
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	リコーリース					2,920,940
退職給付引当金	県社協他					148,762,039
長期預り金	ケアハウス下通り					13,292,200
	固定負債合計			0	0	164,975,179
	負債合計			0	0	327,612,093
	差引純資産			3,837,580,188	2,438,154,642	2,642,337,975

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。