

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						
	普通預金	—	—	—	—	110,929,619
	積立預金	—	—	—	—	20,501,303
	定期預金	—	—	—	—	60,371,070
事業未収金	—	—	介護保険収入、利用料等	—	—	39,653,255
未収補助金	—	—	介護時 ^特 補助金	—	—	349,000
立替金	—	—	—	—	—	32,518
前払費用	—	—	長期火災保険料	—	—	361,198
流動資産合計						232,197,961
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下浦町2090番2、2081番5	—	山林	—	—	188,116,000
	下浦町2095番	—	山林	—	—	6,075,000
	下浦町2081番4	—	山林	—	—	37,783,536
	下浦町2081番7	—	山林	—	—	16,517,648
	下浦町2082番1	—	雑種地	—	—	9,722,216
	下浦町2082番2	—	雑種地	—	—	848,456
	下浦町2088	—	畑	—	—	2,832,960
建物	下浦町2090-2	1992	老人ホーム 鉄筋コンクリート造セメントスレート葺平屋建て	572,891,834	397,087,159	175,804,675
	下浦町2081-7	2013	老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て	426,300,000	153,622,143	272,677,857
	下浦町2095、2090-2	1999	養護院 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て	88,102,850	59,709,527	28,393,323
	下浦町2090-4	2000	作業所 木造スレート葺平屋建て	4,956,300	4,566,299	390,001
基本財産合計						739,161,672
(2) その他の固定資産						
土地	天草町大江字向江尾7158-5	—	畑	—	—	28,190
	天草町大江字横濱7379番	—	宅地	—	—	206,746
	天草町大江字横濱7457番1	—	宅地	—	—	1,071,056
建物	天草市下浦町2090番2の2	H21.2.1	老人ホーム 鉄筋コンクリート造	186,659,000	102,234,636	84,424,364
	聖和園拠点	—	—	15,430,180	11,001,469	4,428,711
構築物	天草町大江字横濱7457-1	—	居宅 木造セメント瓦葺平屋建て	1,463,663	0	1,463,663
	聖和園拠点	—	施設運営	14,597,785	8,797,994	5,799,791
	桜の園拠点	—	施設運営	224,902	44,957	179,945
機械及び装置	日産パネット	—	利用者送迎用	7,143,115	7,143,102	13
車輛運搬具	トヨタラクティス	—	利用者送迎用	291,600	291,599	1
	日産セレナワゴン	—	利用者送迎用	1,612,000	1,611,999	1
	ホンダN-BOX	—	利用者送迎用	1,285,880	1,285,879	1
	トヨタシエンタ	—	利用者送迎用	821,680	821,679	1
	日産キャラバン	—	利用者送迎用	169,050	169,049	1
器具及び備品	聖和園拠点	—	施設運営	393,250	49,156	344,094
	桜の園拠点	—	施設運営	38,561,046	34,704,479	3,856,567
有形リース資産	—	—	施設運営	2,026,200	798,004	1,228,196
権利	—	—	—	3,379,200	1,633,280	1,745,920
ソフトウェア	—	—	—	—	—	241,318
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	315,000	315,000	0
長期前払費用	—	—	—	—	—	2,607,692
その他の固定資産	—	—	—	—	—	967,715
その他の固定資産合計						108,677,536
固定資産合計						847,839,208
資産合計						1,080,037,169
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	28,811,877
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	23,532,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	675,840
職員預り金	—	—	—	—	—	87,236
仮受金	熊本県軽費老人ホーム事務費補助金過誤請求分他	—	—	—	—	57,000
賞与引当金	—	—	—	—	—	5,784,000
流動負債合計						58,947,953
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	320,740,000
リース債務	—	—	—	—	—	1,070,080
敷金預り金	—	—	—	—	—	3,450,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	12,622,992
固定負債合計						337,883,072
負債合計						396,831,025
差引純資産						683,206,144

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1: 法人会計

(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						
	普通預金	—	—	—	—	94,732,447
	積立預金	—	—	—	—	24,501,414
	定期預金	—	—	—	—	60,371,070
事業未収金	—	—	介護保険収入、利用料等	—	—	39,116,183
未収補助金	—	—	物価高騰対策支援金	—	—	6,460,167
立替金	—	—	—	—	—	27,224
前払費用	—	—	長期火災保険料	—	—	347,598
流動資産合計						225,556,103
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下浦町2090番2、2081番5	—	山林	—	—	188,116,000
	下浦町2095番	—	山林	—	—	6,075,000
	下浦町2081番4	—	山林	—	—	37,783,536
	下浦町2081番7	—	山林	—	—	16,517,648
	下浦町2082番1	—	雑種地	—	—	9,722,216
	下浦町2082番2	—	雑種地	—	—	848,456
	下浦町2088	—	畑	—	—	2,832,960
建物	下浦町2090-2	1992	老人ホーム 鉄筋コンクリート造セメントスレート葺平屋建て	572,891,834	410,059,718	162,832,116
	下浦町2081-7	2013	老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て	426,300,000	171,874,279	254,425,721
	下浦町2095、2090-2	1999	養護院 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て	88,102,850	61,142,154	26,960,696
	下浦町2090-4	2000	作業所 木造スレート葺平屋建て	4,956,300	4,727,759	228,541
基本財産合計						706,342,890
(2) その他の固定資産						
土地	天草町大江字向江尾7158-5	—	畑	—	—	28,190
	天草町大江字横濱7379番	—	宅地	—	—	206,746
	天草町大江字横濱7457番1	—	宅地	—	—	1,071,056
建物	天草市下浦町2090番2の2	H21. 2. 1	老人ホーム 鉄筋コンクリート造	186,659,000	109,689,654	76,969,346
	聖和園拠点	—	—	16,676,480	11,873,956	4,802,524
構築物	天草町大江字横濱7457-1	—	居宅 木造セメント瓦葺平屋建て	1,463,663	0	1,463,663
	聖和園拠点	—	施設運営	14,597,785	9,716,092	4,881,693
	桜の園拠点	—	施設運営	224,902	56,202	168,700
機械及び装置	—	—	—	3,328,990	3,328,981	9
車輛運搬具	日産パネット	—	利用者送迎用	291,600	291,599	1
	トヨタラクティス	—	利用者送迎用	1,612,000	1,611,999	1
	ホンダN-BOX	—	利用者送迎用	821,680	821,679	1
	トヨタシエンタ	—	利用者送迎用	169,050	169,049	1
	日産キャラバン	—	利用者送迎用	393,250	245,781	147,469
器具及び備品	聖和園拠点	—	施設運営	39,249,046	35,877,980	3,371,066
	桜の園拠点	—	施設運営	2,133,945	913,238	1,220,707
有形リース資産	—	—	—	6,732,000	2,756,160	3,975,840
権利	—	—	—	—	—	241,318
ソフトウェア	—	—	—	0	0	0
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	—	—	2,751,656
長期前払費用	—	—	—	—	—	807,947
その他の固定資産	—	—	—	—	—	69,430
その他の固定資産合計						102,177,364
固定資産合計						808,520,254
資産合計						1,034,076,357
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	29,429,871
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	21,571,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	1,346,400
職員預り金	—	—	—	—	—	81,864
仮受金	—	—	—	—	—	0
賞与引当金	—	—	—	—	—	7,333,000
流動負債合計						59,762,135
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	299,169,000
リース債務	—	—	—	—	—	2,629,440
敷金預り金	—	—	—	—	—	3,810,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	12,700,756
固定負債合計						318,309,196
負債合計						378,071,331
差引純資産						656,005,026

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

1：法人会計

(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						
	普通預金	—	—	—	—	83,477,904
	積立預金	—	—	—	—	30,501,902
	定期預金	—	—	—	—	60,371,070
事業未収金	—	—	介護保険収入、利用料等	—	—	38,940,908
未収補助金	—	—	熊本県事務費補助金	—	—	1,308,167
立替金	—	—	—	—	—	28,746
前払費用	—	—	長期火災保険料	—	—	317,818
流動資産合計						214,946,515
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下浦町2090番2、2081番5	—	山林	—	—	188,116,000
	下浦町2095番	—	山林	—	—	6,075,000
	下浦町2081番4	—	山林	—	—	37,783,536
	下浦町2081番7	—	山林	—	—	16,517,648
	下浦町2082番1	—	雑種地	—	—	9,722,216
	下浦町2082番2	—	雑種地	—	—	848,456
	下浦町2088	—	畑	—	—	2,832,960
建物	下浦町2090-2	1992	老人ホーム 鉄筋コンクリート造セメントスレート葺平屋建て	572,891,834	423,032,277	149,859,557
	下浦町2081-7	2013	老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て	426,300,000	190,126,415	236,173,585
	下浦町2095、2090-2	1999	養護院 鉄筋コンクリート造陸屋根スレート葺平屋建て	88,102,850	62,574,781	25,528,069
	下浦町2090-4	2000	作業所 木造スレート葺平屋建て	4,956,300	4,727,759	228,541
基本財産合計						673,685,568
(2) その他の固定資産						
土地	天草町大江字向江尾7158-5	—	畑	—	—	28,190
	天草町大江字横濱7379番	—	宅地	—	—	206,746
	天草町大江字横濱7457番1	—	宅地	—	—	1,071,056
建物	天草市下浦町2090番2の2	H21.2.1	老人ホーム 鉄筋コンクリート造	186,912,000	116,166,805	70,745,195
	聖和園拠点	—	—	17,105,480	12,661,926	4,443,554
構築物	天草町大江字横濱7457-1	—	居宅 木造セメント瓦葺平屋建て	1,463,663	0	1,463,663
	聖和園拠点	—	施設運営	14,597,785	10,627,606	3,970,179
	桜の園拠点	—	施設運営	224,902	67,447	157,455
機械及び装置	—	—	—	3,328,990	3,328,981	9
車輛運搬具	日産バネット	—	利用者送迎用	291,600	291,599	1
	トヨタラクティス	—	利用者送迎用	1,612,000	1,611,999	1
	ホンダN-BOX	—	利用者送迎用	821,680	821,679	1
	トヨタシエンタ	—	利用者送迎用	169,050	169,049	1
	日産キャラバン	—	利用者送迎用	393,250	393,249	1
器具及び備品	聖和園拠点	—	施設運営	42,959,554	37,428,925	5,530,629
	桜の園拠点	—	施設運営	2,438,645	1,065,651	1,372,994
有形リース資産	—	—	—	6,732,000	4,102,560	2,629,440
権利	—	—	—	—	—	241,318
ソフトウェア	—	—	—	473,400	344,040	129,360
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	—	—	3,205,736
長期前払費用	—	—	—	—	—	817,009
その他の固定資産	—	—	—	—	—	69,430
その他の固定資産合計						96,081,968
固定資産合計						769,767,536
資産合計						984,714,051
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	30,796,030
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	23,532,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	1,064,800
職員預り金	—	—	—	—	—	1,513,173
仮受金	—	—	—	—	—	4,193
賞与引当金	—	—	—	—	—	6,398,000
流動負債合計						63,308,196
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	275,637,000
リース債務	—	—	—	—	—	1,564,640
敷金預り金	—	—	—	—	—	3,450,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	13,813,936
固定負債合計						294,465,576
負債合計						357,773,772
差引純資産						626,940,279