

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	肥後銀行木山支店他	—	運転資金として	—	—	238,882,226
事業未収金	熊本県国保連合会他	—	介護報酬、受託事業、その他の収入	—	—	204,072,404
未収補助金	熊本県、益城町	—	介護職員勤務環境改善・処遇改善補助金収入	—	—	3,393,360
立替金	東熊本第二病院他	—	利用者受診代立替金、その他	—	—	471,421
前払金	鶴屋百貨店	—	友の会会費	—	—	364,017
流動資産合計						447,183,428
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養拠点) 益城町安永1080他	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	—	—	253,793,700
	(特養拠点) 益城町寺中1-1	—	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している	—	—	47,079,396
	(老健拠点) 益城町安永1014	—	第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している	—	—	165,754,000
小計						466,627,096
建物	(特養拠点) 益城町安永1080	2012年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	1,952,096,904	696,723,527	1,255,373,377
	(特養拠点) 益城町寺中1-1	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している	150,023,202	91,670,654	58,352,548
	(老健拠点) 益城町安永1014	2021年度	第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している	1,832,879,374	131,307,004	1,701,572,370
小計						3,015,298,295
基本財産合計						3,481,925,391
(2) その他の固定資産						
土地	(特養拠点) 益城町安永754-2、756-4	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	—	—	23,115,840
	(公益拠点) 益城町安永753-1	—	公益事業に使用している	—	—	47,606,660
小計						70,722,500
建物	(特養拠点) 益城町安永754-2	1991年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	—	—	6,109,454
	(公益拠点) 益城町安永753-1	2018年度	公益事業に使用している	309,749,076	50,760,288	258,988,788
小計						265,098,242
構築物	フェンス、塀、その他	—	特養施設等の外壁等で使用している	177,784,319	117,474,049	60,310,270
車輛運搬具	車輛No.6489ワゴンR他10台	—	事務手続、利用者の送迎等で使用している	13,581,446	12,428,451	1,152,995
器具及び備品	エアコン機器、その他	—	特養施設等の設備機器として使用している	226,613,287	150,260,447	76,352,840
権利	特養施設等	—	電話権利	—	—	632,360
ソフトウェア	特養施設	—	介護業務システムソフトウェア	4,609,000	1,362,899	3,246,101
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	職員退職共済積立金	—	—	47,337,453
施設整備等積立資産	肥後銀行木山支店	—	施設整備資金として積み立てている積立資産	—	—	114,000,000
賠償保険積立資産	メットライフ生命保険	—	定期保険金	—	—	97,517,296
差入保証金	タクシー協会他	—	利用保証金他	—	—	550,000
長期前払費用	預託金預け金	—	車輛リサイクル料金	—	—	18,280
その他の固定資産	益城町下水道事業	—	受益者負担金	593,408	94,590	498,818
その他の固定資産合計						737,437,155
固定資産合計						4,219,362,546
資産合計						4,666,545,974
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	肥後銀行健軍支店	—	—	—	—	100,000,000
事業未払金	給食材料費、その他の費用	—	—	—	—	17,884,487
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行健軍支店	—	—	—	—	69,138,003
1年以内返済予定長期運営資金借入金	肥後銀行健軍支店	—	—	—	—	569,997
預り金	一時金社会保険料他	—	—	—	—	2,261,632
職員預り金	職員労働保険料、その他	—	—	—	—	2,057,093
賞与引当金	—	—	—	—	—	40,391,000
流動負債合計						232,302,212
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行健軍支店	—	—	—	—	952,280,997
長期運営資金借入金	肥後銀行健軍支店	—	—	—	—	18,430,003
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—	—	—	—	47,337,453
固定負債合計						1,018,048,453
負債合計						1,250,350,665
差引純資産						3,416,195,309