

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4
(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	本部(肥後銀行 植木支店 No. 1349712 本部)熊本第一信用金庫 植木支店 No. 947486 本部)郵便貯金 豊田郵便局 17140-9686131 特養)肥後銀行 植木支店 No. 1363307 特養)熊本第一信用金庫 植木支店 No. 947494 短期)肥後銀行 植木支店 No. 1505096 短期)熊本第一信用金庫 植木支店 No. 1041609 通所)熊本第一信用金庫 植木支店 No. 957895 居宅)肥後銀行 植木支店 No. 1505083 れいめいの家)肥後銀行 植木支店 No. 1668747 れいめいの家)熊本第一信用金庫 植木支店No.1013327	— — — — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	10,303,647 29,287,273 446,838 90,223,531 42,215,446 722,253 62,355 55,335,310 5,378,573 17,416,606 10,550,784
定期預金	本部(肥後銀行 植木支店 No. 3711859 本部)熊本第一信用金庫 植木支店 No. 242070 本部)熊本第一信用金庫 植木支店 No. 293990 本部)郵便貯金 豊田郵便局57180-1956110 短期)肥後銀行 植木支店 No. 3668320 通所)熊本第一信用金庫 植木支店 No. 252084	— — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — —	— — — — — —	261,942,046 10,000,000 5,555,555 10,000,000 13,000,000 20,000,000 30,000,000
事業未収金	特養)国保連合会 特養)利用者利用料 短期)国保連合会 短期)利用者利用料 居宅)国保連合会 れいめいの家)国保連合会 れいめいの家)利用者利用料	— — — — — — —	介護報酬 利用者負担金 介護報酬 利用者負担金 介護報酬・介護予防支援費委託料 介護報酬 利用者負担金	— — — — — — —	— — — — — — —	25,475,835 3,369,591 110,134 36,333 1,517,230 12,080,771 2,027,846
競払費用	特養)あいおい損保	—	前払火災保険料	—	—	798,091
流動資産合計						395,914,002
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田187番地 7254.32㎡ 黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田188番地4 44.07㎡ 黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田286番地1 1281.00㎡ 黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田287番地1 1008.00㎡ 黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田287番地3 121.00㎡	— — — — —	第一種及び第二種社会福祉事業である、介護施設等に使用している 第一種及び第二種社会福祉事業である、介護施設等に使用している 第一種及び第二種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	— — — — —	— — — — —	45,438,989 4,005,750 750,672
建物	黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田187番地 2257.07㎡ 黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田187番地 76.70㎡ れいめいの家拠点)熊本市北区植木町豊田187番地 1091.30㎡	1991年度 2018年度 2012年度	第一種及び第二種社会福祉事業である、介護施設等に使用している 第一種及び第二種社会福祉事業である、介護施設等に使用している 第一種及び第二種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	707,430,463 28,345,014 260,808,249	399,219,065 4,618,930 104,462,998	308,211,408 23,726,084 156,345,251
基本財産合計						489,282,743
(2) その他の固定資産						
建物	黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田187番地 黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田187番地	2003年度 1991年度	第一種及び第二種社会福祉事業である、介護施設等の車庫として使用している 第一種及び第二種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	1,018,500 67,162,392	561,048 45,897,069	457,452 21,265,323
構築物	屋外電気設備他 マツダ デミオ 他 13台 ガスレンジ 他 電話加入権 他 栄養管理ソフト 他 特養)あいおい損保 定期預金 肥後銀行 植木支店 他	— — — — — — —	社会福祉事業である、介護施設等に使用している 利用者送迎用 社会福祉事業である、介護施設等に使用している 社会福祉事業である、介護施設等に使用している 前払火災保険料 将来における人件費の目的のために積み立てている 定期預金 将来における修繕の目的のために積み立てている 定期預金 将来における備品等購入の目的のために積み立てている 定期預金 将来における建設の目的のために積み立てている 定期預金	28,749,234 23,065,909 99,291,114 519,174 4,205,629	13,367,074 21,848,061 80,484,826 103,290 2,585,054	15,442,163 1,157,848 18,806,288 415,884 1,620,575 1,131,480 63,000,000 52,500,000 41,000,000 40,500,000
修繕積立資産	定期預金 肥後銀行 植木支店 他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	52,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 肥後銀行 植木支店 他	—	将来における備品等購入の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	41,000,000
建設積立資産	定期預金 肥後銀行 植木支店 他	—	将来における建設の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	40,500,000
その他の固定資産合計						257,297,013
固定資産合計						746,778,167
資産合計						1,191,692,169
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東臣 他	—	—	—	—	4,883,965
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	1,375,966
賞与引当金	将来における賞与の目的のため	—	—	—	—	6,391,000
流動負債合計						12,650,931
2 固定負債						
固定負債合計						12,650,931
負債合計						12,650,931
差引純資産						1,179,041,238