

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
1 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	肥後銀行 植木支店 他	—	運転資金として	—	—	279,267,879
定期預金	肥後銀行 植木支店 他	—	運転資金として	—	—	78,555,555
事業未収金	特養)国保連合会	—	介護報酬	—	—	25,497,660
	特養)利用者利用料	—	利用者負担金	—	—	5,075,486
	短期)国保連合会	—	介護報酬	—	—	424,174
	短期)利用者利用料	—	利用者負担金	—	—	78,078
	居宅)国保連合会	—	介護報酬・介護予防支援費委託料	—	—	1,454,360
	れいめいの家)国保連合会	—	介護報酬	—	—	12,243,114
	れいめいの家)利用者利用料	—	利用者負担金	—	—	3,276,209
			小計			48,049,081
未収補助金	熊本市	—	物価高騰対策緊急支援金	—	—	1,540,600
前払費用	特養)あいおい損保	—	前払火災保険料	—	—	332,789
	流動資産合計					407,745,904
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 7354.22㎡	—	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
	黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田188番地4 44.07㎡	—	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	—	—	4,005,750
	黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田286番地1 1281.00㎡	—	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	—	—	753,672
	黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田287番地1 1008.00㎡	—	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	—	—	50,198,411
	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	—	—	726,735,936
			小計			438,210,722
建物	黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田187番地 2257.07㎡	1991年度	第一種及び第二種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	726,735,936	438,210,722	288,525,214
	黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田187番地 76.70㎡	2018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	28,345,014	7,714,350	20,630,664
	れいめいの家拠点)熊本市北区植木町豊田187番地 1091.30㎡	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	264,053,249	124,063,176	139,990,073
			小計			449,145,951
	基本財産合計					499,344,362
(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	2003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	1,018,500	621,546	396,954
	黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田187番地	1991年度	第一種及び第二種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	66,448,392	49,151,878	17,296,514
	黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田187番地	2022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	6,380,000	1,063,333	5,316,667
	黎明館拠点)熊本市北区植木町豊田187番地	2023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	4,378,000	208,684	4,169,316
			小計			27,179,451
構築物	屋外電気設備他	—	社会福祉事業である、介護施設等に使用している	30,278,234	18,191,648	12,086,586
車輛運搬具	マツダ デミオ 他 13台	—	利用者送迎用	21,203,824	20,316,940	886,884
器具及び備品	ガスレンジ 他	—	社会福祉事業である、介護施設等に使用している	107,893,114	86,811,606	21,081,508
権利	電話加入権 他	—	社会福祉事業である、介護施設等に使用している	519,174	139,666	379,508
ソフトウェア	千鶴システム 他	—	社会福祉事業である、介護施設等に使用している	1,695,320	1,037,850	657,470
人件費積立資産	定期預金 肥後銀行 植木支店 他	—	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	—	—	63,000,000

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
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						259,271,407
固定資産合計						758,615,769
資産合計						1,166,361,673
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東臣 他	—		—	—	4,017,927
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,880,531
賞与引当金	将来における賞与の目的のため	—		—	—	6,517,000
流動負債合計						13,415,458
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						13,415,458
差引純資産						1,152,946,215