

財 産 目 録

令和 7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	肥後銀行 植木支店 他	—	運転資金として	—	—	268,898,014
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	—	—	28,521,782
	特養) 利用者利用料	—	利用者負担金	—	—	5,931,327
	短期) 国保連合会	—	介護報酬	—	—	578,028
	短期) 利用者利用料	—	利用者負担金	—	—	143,270
	居宅) 国保連合会	—	介護報酬・介護予防支援費委託料	—	—	880,390
	れいめいの家) 国保連合会	—	介護報酬	—	—	6,460,496
	れいめいの家) 利用者利用料	—	利用者負担金	—	—	1,621,794
			小計			44,137,087
前払費用	特養) あいおい損保	—	前払火災保険料	—	—	926,550
	流動資産合計					392,517,206
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㎡	—				
	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	—	—	4,005,750
	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	—	—	753,672
			小計			50,198,411
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	730,087,922	459,499,141	270,588,781
	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	8,150,304	20,194,710
	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	266,091,263	134,101,557	131,989,706
			小計			422,773,197
	基本財産合計					472,971,608
(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	651,795	366,705
	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	50,987,756	15,460,636
	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	1,701,333	4,678,667
	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	834,738	3,543,262
			小計			24,049,270
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	20,583,509	9,694,725
車輛運搬具	マツダ デミオ 他 13台	—	利用者送迎用	21,203,824	20,564,440	639,384
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	109,936,697	84,978,096	24,958,601
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	157,854	361,320
ソフトウェア	千鶴システム 他	—		1,120,020	772,849	347,171
長期前払費用	特養) あいおい損保	—	前払火災保険料	—	—	3,242,923
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	—	—	63,000,000
			定期預金			

財 産 目 録

令和 7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	—	—	52,500,000
			定期預金			
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	—	—	41,000,000
			定期預金			
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	—	—	40,500,000
			定期預金			
	その他の固定資産合計					260,293,394
	固定資産合計					733,265,002
	資産合計					1,125,782,208
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東臣 他	—		—	—	5,706,551
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,463,287
賞与引当金	将来における賞与の目的のため	—		—	—	7,706,000
	流動負債合計					14,875,838
2 固定負債						
	固定負債合計					14,875,838
	負債合計					14,875,838
	差引純資産					1,110,906,370