

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

1:【蘇南会 法人合計】

(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						
小口現金		—	運転資金として	—	—	129,173
普通預金(熊本銀行浜町支店0045612)		—	矢部大矢荘拠点運転資金	—	—	155,486,064
普通預金(熊本銀行浜町支店0026847)		—	本部拠点運転資金として	—	—	5,762,535
現金		—	現金受入として	—	—	95,911
普通預金(熊本銀行浜町支店2016793)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	6,450,533
普通預金(ゆうちょ銀行12098391)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	2,787,501
普通預金(熊本銀行浜町支店2052161)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	4,664,156
普通預金売店(熊本銀行浜町300418)		—	大矢荘売店拠点運転資金	—	—	331,410
小計						175,707,283
事業未収金		—	令和3年3月分介護報酬等	—	—	108,343,734
未収金		—	職員住民税等	—	—	4,119,800
未収補助金		—		—	—	0
貯蔵品		—	介護用品、日用品等	—	—	9,575,288
医薬品		—	医務室期末棚卸	—	—	432,889
診療・療養費等材料		—	医務室期末棚卸	—	—	496,106
給食用材料		—	利用者給食材料	—	—	0
商品・製品		—	大矢荘売店棚卸	—	—	91,607
立替金		—		—	—	0
前払金		—	建物火災保険料等	—	—	1,314,332
前払費用		—	役員報酬源泉税	—	—	9,189
流動資産合計						300,090,228
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上益城郡山都町北中島2684-2他	—	矢部大矢荘拠点の事業所等に使用	—	—	175,179,246
	上益城郡山都町北中島2710-3	—	ケアハウス拠点の事業に使用	—	—	17,873,000
小計						193,052,246
建物	上益城郡山都町北中島2684-2他	—	矢部大矢荘拠点の事業所等に使用	—	—	555,220,399
	上益城郡山都町北中島2710-3	—	ケアハウス拠点の事業に使用	—	—	129,278,946
小計						684,499,345
基本財産合計						877,551,591
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—	各事業所用として	598,997,078	409,530,890	189,466,188
構築物		—	各事業所用として	52,001,728	27,849,601	24,152,127
機械及び装置		—	矢部大矢荘拠点用として	2,110,395	2,110,393	2
車輛運搬具	ネットトヨタ熊本 ハイエース他12台	—	各事業所利用者送迎用として	22,651,555	22,368,533	283,022
器具及び備品		—	各事業所用として	143,244,857	124,248,993	18,995,864
美術骨董		—	本部拠点用として	—	—	1,000,000
権利		—	矢部大矢荘拠点用として	—	—	220,314
ソフトウェア		—	矢部大矢荘拠点用として	1,425,600	641,520	784,080
長期貸付金		—	介護福祉士取得の為の奨学金	—	—	2,349,100
退職給付引当資産		—	各事業所退職引当金	—	—	45,583,784
管理費積立資産		—	ケアハウス入所者の管理費	—	—	3,981,249
その他の固定資産合計						286,815,730
固定資産合計						1,164,367,321
資産合計						1,464,457,549
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 日清医療食品他	—		—	—	14,924,116
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行 浜町支店	—		—	—	4,210,000
未払費用	3月分 電気代他	—		—	—	430,625
預り金		—		—	—	65,710
職員預り金	県社協 退職共済	—		—	—	598,071
賞与引当金		—		—	—	22,092,348
流動負債合計						42,320,870
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行 浜町支店	—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	45,583,784
長期預り金	ケアハウス入所者預り金	—		—	—	3,981,249
固定負債合計						49,565,033
負債合計						91,885,903
差引純資産						1,372,571,646