

## 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金		—	運転資金として	—	—	145,836
普通預金(熊本銀行浜町支店0045612)		—	矢部大矢荘拠点運転資金	—	—	155,098,142
普通預金(熊本銀行浜町支店0026847)		—	本部拠点運転資金として	—	—	6,761,217
現金		—	現金受入として	—	—	109,222
普通預金(熊本銀行浜町支店2016793)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	4,995,004
普通預金(ゆうちょ銀行12098391)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	4,110,427
普通預金(熊本銀行浜町支店2052161)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	4,974,236
普通預金売店(熊本銀行浜町300418)		—	大矢荘売店拠点運転資金	—	—	291,212
小計						176,485,296
事業未収金		—	令和4年3月分介護報酬等	—	—	100,186,464
未収金		—	職員住民税等	—	—	3,517,720
未収補助金		—		—	—	0
貯蔵品		—	介護用品、日用品等	—	—	4,317,978
医薬品		—	医務室期末棚卸	—	—	354,144
診療・療養費等材料		—	医務室期末棚卸	—	—	558,091
給食用材料		—	利用者給食材料	—	—	0
商品・製品		—	大矢荘売店棚卸	—	—	119,815
立替金		—		—	—	0
前払金		—	建物火災保険料等	—	—	814,799
前払費用		—	役員報酬源泉税	—	—	968,000
流動資産合計						287,322,307
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	536,046,933
	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	—	—	122,610,500
小計						658,657,433
基本財産合計						851,709,679
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物付属設備		—	各事業所用として	602,439,033	429,557,415	172,881,618
構築物		—	各事業所用として	52,001,728	31,285,644	20,716,084
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	17,959,310	12,564,528	5,394,782
器具及び備品		—	各事業所用として	146,359,529	128,936,812	17,422,717
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	926,640	498,960
長期貸付金		—	介護福祉士取得の為の奨学金	—	—	1,020,300
退職給付引当資産		—	各事業所退職引当金	—	—	44,737,845
管理費積立資産		—	ケアハウス入所者の管理費	—	—	1,735,417
その他の固定資産合計						265,628,039
固定資産合計						1,117,337,718
資産合計						1,404,660,025
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 日清医療食品他	—		—	—	21,826,285
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行 浜町支店	—		—	—	350,000
未払費用	3月分 電気代他	—		—	—	477,455
預り金		—		—	—	230,826
職員預り金	県社協 退職共済	—		—	—	742,216
賞与引当金		—		—	—	21,602,219
流動負債合計						45,229,001
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	熊本銀行 浜町支店	—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	44,737,845
長期預り金	ケアハウス入所者預り金	—		—	—	1,735,417
固定負債合計						46,473,262
負債合計						91,702,263
差引純資産						1,312,957,762