

財 産 目 録

令和5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	—	—	118,595
普通預金(熊本銀行 浜町支店0045612)		—	矢部大矢荘拠点運転資金	—	—	110,575,587
普通預金(熊本銀行 浜町支店0026847)		—	本部拠点運転資金として	—	—	3,403,256
現金		—	現金受入として	—	—	137,320
普通預金(熊本銀行 浜町支店2016793)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	8,685,788
普通預金(ゆうちょ 銀行12098391)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	4,156,288
普通預金(熊本銀行 浜町支店2052161)		—	ケアハウス拠点運転資金	—	—	49,807
普通預金売店(熊本銀行 浜町支店300418)		—	大矢荘売店拠点運転資金	—	—	281,425
小計						127,408,066
事業未収金		—	令和5年3月分介護報酬等	—	—	91,548,733
未収金		—	職員住民税等	—	—	2,904,600
未収補助金		—		—	—	3,742,000
貯蔵品		—	介護用品、日用品等	—	—	2,728,553
医薬品		—	医務室期末棚卸	—	—	445,647
診療・療養費等材料		—	医務室期末棚卸	—	—	580,675
給食用材料		—	利用者給食材料	—	—	0
商品・製品		—	大矢荘売店棚卸	—	—	99,751
前払金		—	建物火災保険料等	—	—	701,133
流動資産合計						230,159,158
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	—	—	512,981,001
	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	—	—	115,942,054
小計						628,923,055
基本財産合計						821,975,301
(2) その他の固定資産						
建物付属設備		—	各事業所用として	602,439,033	449,676,242	152,762,791
構築物		—	各事業所用として	52,650,728	34,585,791	18,064,937
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	18,105,050	14,323,126	3,781,924
器具及び備品		—	各事業所用として	144,487,089	129,617,805	14,869,284
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	1,211,760	213,840
長期貸付金		—	介護福祉士取得の為の奨学金	—	—	1,035,900
退職給付引当資産		—	各事業所退職引当金	—	—	43,982,937
管理費積立資産		—	ケアハウス入所者の管理費	—	—	1,556,250
その他の固定資産合計						237,488,179
固定資産合計						1,059,463,480
資産合計						1,289,622,638
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	—		—	—	20,455,366
1年以内返済予定設備 資金借入金	熊本銀行 浜町支店	—		—	—	1,308,000
未払費用	3月分 電気代他	—		—	—	508,570
預り金		—		—	—	418,567
職員預り金	県社協 退職共済	—		—	—	1,376,658
賞与引当金		—		—	—	18,505,697
流動負債合計						42,572,858
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行 浜町支店	—		—	—	10,602,000
退職給付引当金		—		—	—	43,982,937
長期預り金	ケアハウス入所者預り金	—		—	—	1,556,250
固定負債合計						56,141,187
負債合計						98,714,045
差引純資産						1,190,908,593