

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						
現金預金		—		—	—	72,229,213
事業未収金		—	令和6年3月分介護報酬等	—	—	85,405,720
未収金		—	職員住民税等	—	—	2,237,590
未収補助金		—		—	—	3,423,000
貯蔵品		—	介護用品、日用品等	—	—	2,899,708
医薬品		—	医務室期末棚卸	—	—	61,360
診療・療養費等材料		—	医務室期末棚卸	—	—	225,309
商品・製品		—	大矢荘売店棚卸	—	—	103,590
立替金		—		—	—	0
前払金		—	建物火災保険料等	—	—	201,790
流動資産合計						166,787,280
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	—	—	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	1,108,245,495	538,774,869	569,470,626
基本財産合計						762,522,872
(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	527,867,672	74,571,361
構築物		—	各事業所用として	52,650,728	40,878,217	11,772,511
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	ハイエース他12台	—	各事業所利用者送迎用として	18,105,050	17,359,653	745,397
器具及び備品		—	各事業所用として	147,708,989	137,841,030	9,867,959
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
長期貸付金		—	資格取得の為の奨学金	—	—	802,100
退職給付引当資産		—	各事業所退職引当金	—	—	44,256,417
管理費積立資産		—	ケアハウス入所者の管理費	—	—	2,682,028
その他の固定資産合計						145,918,089
固定資産合計						908,440,961
資産合計						1,075,228,241
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	—		—	—	20,940,220
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	—		—	—	491,520
預り金	施設散髪代他	—		—	—	216,554
職員預り金	県社協 退職共済	—		—	—	614,643
賞与引当金		—		—	—	18,030,485
流動負債合計						41,601,422
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行 浜町支店	—		—	—	7,986,000
退職給付引当金		—		—	—	44,256,417
長期預り金	ケアハウス入所者預り金	—		—	—	1,306,250
固定負債合計						53,548,667
負債合計						95,150,089
差引純資産						980,078,152

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。