

財 産 目 録

令和 5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	肥後銀行・熊本銀行	—	支払資金	—	—	248,337,036
他会計立替金	拠点間立替金	—		—	—	1,541,853
事業未収金	各拠点	—	介護報酬・利用者負担金・補助等	—	—	85,402,125
立替金	各拠点	—	利用者立替金等	—	—	633,585
前払金	さくらの苑拠点・包括拠点	—	顧問弁護士業務委託料・事務所家賃	—	—	33,000
前払費用	包括拠点	—	包括家賃	—	—	49,500
その他の流動資産	各拠点	—	事業用自動車リサイクル預託金	—	—	277,290
流動資産合計						336,274,389
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市西区松尾町近津1361番他	12他	福祉事業用地	442,417,000	226,425,341	215,991,659
建物	熊本市西区松尾町近津1361他	13他	福祉事業建物および付属設備	861,314,460	420,349,858	440,964,602
構築物	熊本市西区松尾町近津1361他	13他	福祉事業用構築物	53,911,972	32,126,401	21,785,571
権利	熊本市西区松尾町近津1378番地	—	温泉利用権	31,522,500	7,563,081	23,959,419
投資有価証券	さくらの苑拠点	R1	熊本中央信用金庫出資金	100,000	100,000	0
基本財産合計						702,701,251
(2) その他の固定資産						
土地	熊本市西区松尾町近津1480番他	17	公益事業用地	302,000,000	87,000,000	215,000,000
建物	熊本市西区松尾町近津1473-1	18	公益事業建物および付属設備	520,378,058	516,304,724	4,073,334
機械及び装置	さくらの苑面会室	令和4年度	面会室	2,475,000	17,325	2,457,675
車輛運搬具	各拠点	12他	事業用送迎車等車両	25,944,825	24,911,061	1,033,764
器具及び備品	各拠点	13他	事業用器具備品	85,635,120	37,077,664	48,557,456
権利	葵の森拠点	13他	水道加入権	1,260,000	1,260,000	0
ソフトウェア	さくらの苑拠点・包括拠点	H30他	介護システムソフト 勤怠ソフト	4,643,965	1,844,238	2,799,727
退職給付引当資産	各拠点	—	職員退職給付	19,193,365	0	19,193,365
差入保証金	さくらの苑拠点	令和3年度	寝具賃借契約	3,600,000	1,200,000	2,400,000
その他の固定資産合計						295,515,321
固定資産合計						998,216,572
資産合計						1,334,490,961
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点	—		—	—	19,885,397
源泉税預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	368,949
住民税預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	539,246
その他の預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	64,069
その他の流動負債	さくらの苑拠点	—		—	—	2,925,200
流動負債合計						23,782,861
2 固定負債						
設備資金借入金	さくらの苑拠点	—		—	—	543,868,000
退職給付引当金		—		—	—	17,320,289
固定負債合計						561,188,289
負債合計						584,971,150
差引純資産						749,519,811