

財 産 目 録

令和 8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	—	—	100,830,928
他会計立替金	拠点間立替金	—		—	—	2,483,179
事業未収金	各拠点	—	介護報酬・利用者負担金・補助等	—	—	53,997,412
立替金	各拠点	—	利用者立替金等	—	—	632,103
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	—	—	338,464
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						158,592,376
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	249,732,168	192,684,832
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	976,746,882	605,175,877	371,571,005
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	61,073,484	47,550,256	13,523,228
権利	熊本市西区松尾町近津1378番地	—	水道加入権	2,182,500	1,503,504	678,996
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						578,458,061
(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	302,000,000	0
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	520,378,058	0
機械及び装置	さくらの苑面会室 太陽光	令和4年度	面会室 太陽光	31,975,000	4,053,683	27,921,317
車輛運搬具	各拠点	12他	事業用送迎車等車両	11,270,978	11,140,545	130,433
器具及び備品	各拠点	13他	事業用器具備品	91,384,864	68,642,445	22,742,419
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	4,466,490	177,475
退職給付引当資産	各拠点	—	職員退職給付	20,041,440	0	20,041,440
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	3,000,000	600,000
その他の固定資産合計						71,613,084
固定資産合計						650,071,145
資産合計						808,663,521
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点	—		—	—	13,430,193
源泉税預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	0
住民税預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	468,500
その他の預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	307,617
その他の流動負債	さくらの苑拠点	—		—	—	356,730
流動負債合計						14,563,040
2 固定負債						
設備資金借入金	さくらの苑拠点	—		—	—	367,508,000
退職給付引当金		—		—	—	20,041,440
固定負債合計						387,549,440
負債合計						402,112,480
差引純資産						406,551,041