

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	肥後銀行・熊本銀行・熊本中央信用金庫普通預金	—	支払資金	—	—	77,034,357
他会計立替金	拠点間立替金	—		—	—	11,282,001
事業未収金	各拠点	—	介護報酬・利用者負担金・補助等	—	—	96,105,032
立替金	各拠点	—	利用者立替金等	—	—	918,232
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	—	—	78,000
仮払金	さくらの苑拠点	—	備品代過誤	—	—	4,400
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	—	—	326,560
流動資産合計						185,748,582
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	0	442,417,000
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	509,232,988	352,081,472
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	53,713,972	43,191,726	10,522,246
権利	熊本市西区松尾町近津1378番地	—	温泉利用権	31,522,500	4,142,112	27,380,388
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	0	100,000
基本財産合計						832,501,106
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	熊本市西区松尾町近津1480番他	17	公益事業用地	87,000,000	0	87,000,000
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	516,304,724	264,295,135	252,009,589
構築物	熊本市西区松尾町近津1473他	18	公益事業用構築物	36,051,810	33,141,221	2,910,589
車輛運搬具	各拠点	12他	事業用送迎車等車両	25,380,572	19,083,065	6,297,507
器具及び備品	各拠点	13他	事業用器具備品	101,556,028	68,044,429	33,511,599
権利	葵の森拠点	13他	水道加入権	1,260,000	1,167,810	92,190
ソフトウェア	各拠点	H30他	介護システムソフト	3,777,960	237,359	3,540,601
退職給付引当資産	各拠点	—	職員退職給付	—	—	28,579,014
その他の固定資産合計						413,941,089
固定資産合計						1,246,442,195
資産合計						1,432,190,777
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各拠点	—		—	—	27,757,991
預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	1,740
職員預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	16,135
源泉税預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	648,042
住民税預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	777,700
その他の預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	41,861
他会計預り金	葵の森拠点	—		—	—	4,400
その他の流動負債	さくらの苑拠点・葵の森拠点	—		—	—	4,120,250
流動負債合計						33,368,119
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	さくらの苑拠点	—		—	—	518,622,000
退職給付引当金		—		—	—	7,949,935
固定負債合計						526,571,935
負債合計						559,940,054
差引純資産						872,250,723