

# 財 産 目 録

令和 4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	—	支払資金	—	—	192,031,972
他会計立替金	拠点間立替金	—		—	—	4,082,066
事業未収金	各拠点	—	介護報酬・利用者負担金・補助等	—	—	85,883,011
立替金	各拠点	—	利用者立替金等	—	—	583,406
前払金	さくらの苑拠点・包括拠点	—	顧問看護士業務委託料・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	—	—	290,270
流動資産合計						282,953,225
<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	22,895,341	419,521,659
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	522,163,406	339,151,054
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	43,890,902	10,021,070
権利	熊本市西区松尾町近津1378番地	—	温泉利用権	31,522,500	6,169,700	25,352,800
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						794,046,583
<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	87,000,000	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	516,304,724	516,304,724	0
車輛運搬具	各拠点	12他	事業用送迎車等車両	25,380,572	24,911,061	469,511
器具及び備品	各拠点	13他	事業用器具備品	101,556,028	83,858,307	17,697,721
建設仮勘定	さくらの苑拠点	令和3年度	大規模改修及びグループホーム建設	15,430,000	0	15,430,000
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	995,751	3,648,214
退職給付引当資産	各拠点	—	職員退職給付	—	—	17,348,579
差入保証金	さくらの苑拠点	令和3年度	寝具貸借契約	3,600,000	600,000	3,000,000
その他の固定資産合計						57,594,025
固定資産合計						851,640,608
資産合計						1,134,593,833
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各拠点	—		—	—	24,006,897
職員預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	9,970
源泉税預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	539,826
住民税預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	786,826
その他の預り金	さくらの苑拠点	—		—	—	62,212
その他の流動負債	さくらの苑拠点・葵の森拠点	—		—	—	3,147,320
流動負債合計						28,553,051
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	さくらの苑拠点	—		—	—	414,036,000
退職給付引当金		—		—	—	15,475,483
固定負債合計						429,511,483
負債合計						458,064,534
差引純資産						676,529,299