

理事長	施設長	事務長	会 計

別紙4

財 産 目 録

令和 6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						
現金		—		—	—	7,198
郵便局	熊ゆうちょ銀行/通常貯金	—	運転資金として	—	—	2,693,393
熊本県信用組合	熊本県信用組合/高森支店	—	運転資金として	—	—	20,569,668
肥後銀行	肥後銀行/高森支店	—	運転資金として	—	—	4,921,706
阿蘇農業協同組合	阿蘇農業協同組合/阿蘇南蘇陽支所	—	運転資金として	—	—	18,210
阿蘇農業協同組合 (有料)	阿蘇農業協同組合/	—	運転資金として	—	—	1,374,889
			小計			29,585,064
事業未収金	2・3月分	—	国保連・利用者負担金他	—	—	31,495,701
貯蔵品						
フィットパンツ		—		—	—	4,290
売店在庫		—		—	—	7,820
商品券		—		—	—	3,000
			小計			15,110
立替金	利用者：病院代立替分	—		—	—	58,293
前払費用	財団法人地域総合整備財団 連帯保証料	—		—	—	355,004
			流動資産合計			61,509,172
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(そよ風の里“ほたる”拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番1	—	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	13,510,000	—	13,510,000
建物	(そよ風の里“ほたる”拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番1	2012年度	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	447,471,024	127,492,329	319,978,695
			基本財産合計			333,488,695
(2) その他の固定資産						
建物						
トイレ増設工事	(そよ風の里“ほたる”拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番1	2017年度	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	2,700,000	1,145,700	1,554,300
倉庫改修工事	(そよ風の里“ほたる”拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番1	2021年度	第1種及び第2種社会福祉事業である介護施設へ使用している	753,400	114,264	639,136
有料老人ホーム施設	(そよ風一番館拠点) 所在：上益城郡山都町今字高見322番1	2015年度	公益事業へ使用している	42,034,195	16,036,043	25,998,152
			小計			28,191,588
構築物	廊下工事他	—	第1種及び第2種社会福祉事業と公益事業へ使用している	37,866,844	23,580,086	14,286,758
機械及び装置	非常用発電設備	—	第1種社会福祉事業である介護施設へ使用している	5,500,000	54,083	5,445,917
車輛運搬具	トヨタ ハイエースバン 熊本800*6819 他5台	—	利用者送迎用他	12,241,245	12,241,239	6
器具及び備品	電動ベッド他	—	第1種及び第2種社会福祉事業と公益事業へ使用している	29,097,552	28,571,319	526,233
有形リース資産	N T T ビジネスホンα N X II (L) 日医リース	—		3,084,480	2,937,600	146,880
			小計			417,960
投資有価証券	熊本県信用組合/高森支店	—		—	—	250,000
出資金	熊本県信用組合/高森支店	—		—	—	10,000
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	—		—	—	10,005,068
長期前払費用	車輛リース料5台分	—		—	—	55,010
			その他の固定資産合計			59,335,420
			固定資産合計			392,824,115
			資産合計			454,333,287
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	9,527,927
1年以内返済予定設備資金借入金	財団法人地域総合整備財団	—		—	—	1,538,000
	熊本県信用組合	—		—	—	1,338,000
			小計			2,876,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	熊本県信用組合/高森支店	—		—	—	640,860
	テ/ 福祉医療機構	—		—	—	1,778,000
			小計			2,418,860
1年以内返済予定リース債務	閉日医リース 介護システム「ソフトウェア」	—		—	—	564,840
職員預り金	3月分	—		—	—	50,084
源泉所得税		—		—	—	50,084
			小計			50,084
賞与引当金	当期に帰属する支給見込み額	—		—	—	3,405,000
			流動負債合計			18,842,711
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	212,334,000
	財団法人地域総合整備財団	—		—	—	3,082,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	41,577,000
	熊本県信用組合	—		—	—	13,519,000
			小計			270,512,000
長期運営資金借入金						
	熊本県信用組合	—		—	—	1,227,862
	テ/ 福祉医療機構	—		—	—	28,222,000
			小計			29,449,862
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	—		—	—	10,005,068
			固定負債合計			309,966,930
			負債合計			328,809,641
			差引純資産			125,523,646