

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
当座預金	熊本銀行 川尻支店	—	運転資金として	—	—	209,761
普通預金	熊本銀行 川尻支店 他	—	運転資金として	—	—	187,264,641
定期預金	肥後銀行 力合近見支店 他	—	運転資金として	—	—	15,500,000
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会 他	—	3月分介護報酬 他	—	—	82,602,145
未収補助金	熊本市	—	延長保育事業補助金 他	—	—	219,818,490
前払費用	(株)損害保険ジャパン	—	前払火災保険料	—	—	6,162,450
流動資産合計						511,557,487
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県熊本市南区護藤町1586-1 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	107,381,720
	熊本県熊本市南区護藤町1599-1	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能事業所に使用している	—	—	13,711,485
	熊本県熊本市南区護藤町1580-1 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	58,170,454
	熊本県熊本市上ノ郷1丁目89 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	44,812,000
小計						224,075,659
建物	(特養・ケアハウス苑拠点) 熊本県熊本市南区護藤町1586	1997年	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,302,254,135	677,234,494	625,019,641
	(特養拠点) 熊本県熊本市南区護藤町1599	2015年	第2種社会福祉事業である、小規模多機能事業所に使用している	74,793,474	28,867,914	45,925,560
	(季の庭拠点) 熊本県熊本市南区護藤町1580-2	2016年	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している (生活介護施設)	127,787,663	27,004,800	100,782,863
	熊本県熊本市南区護藤町1586-4	2016年	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している (共同生活援助施設)	41,221,024	11,994,050	29,226,974
	(上ノ郷保育園拠点) 熊本県熊本市南区上ノ郷1丁目89 他	1979年	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	65,353,000	52,820,989	12,532,011
小計						813,487,049
基本財産合計						1,037,562,708
(2) その他の固定資産						
土地	熊本県熊本市南区護藤町1599-2	—	公益事業である、企業主導型保育所に使用している	—	—	5,288,515
建物	熊本県熊本市南区近見2丁目2番1号	2016年	かみのごう保育園プチ 賃貸物件の改修工事等	4,677,471	1,075,815	3,601,656
	熊本県熊本市南区護藤町1599-2	2020年	公益事業である、企業主導型保育所に使用している	103,129,191	5,250,923	97,878,268
小計						101,479,924
構築物	フェンス工事 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	31,872,368	26,773,741	5,098,627
車輛運搬具	日産 キャラバン 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	51,912,291	48,806,318	3,105,973
器具及び備品	電動ベット 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	110,335,626	92,247,271	18,088,355
建設仮勘定	熊本県熊本市南区荒尾1丁目1703番1他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	393,603,850
権利	水道加入金 他	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能事業所等に使用している	3,275,082	1,264,537	2,010,545
ソフトウェア	栄養管理システム 他	—	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	9,934,308	7,268,756	2,665,552
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	退職給与引当資産	—	—	3,827,731
長期預り金積立資産	定期預金 肥後銀行 川尻支店	—	長期預り金	—	—	4,182,966
差入保証金	熊本県熊本市南区近見2丁目2番1号	—	かみのごう保育園プチ 敷金	—	—	240,000
人件費積立資産	定期預金 熊本銀行 川尻支店 他	—	将来における人件費の目的の為に積立している定期預金	—	—	13,000,000
修繕積立資産	定期預金 熊本銀行 川尻支店 他	—	将来における修繕費の目的の為に積立している定期預金	—	—	25,300,000
備品等購入積立資産	定期預金 熊本銀行 川尻支店 他	—	将来における備品等の購入の目的の為に積立している定	—	—	17,900,000

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4

(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
償還積立資産	定期預金 熊本銀行 川尻支店	—	期預金	—	—	57,204,524
建設設備整備積立資産	定期預金 熊本銀行 川尻支店	—	将来における償還返済の為に積立している定期預金	—	—	8,800,000
保険積立資産	ソニー生命保険(株)	—	将来における建設費用の目的の為に積立している定期預金 終身保険	—	—	14,652,360
その他の固定資産合計						676,448,922
固定資産合計						1,714,011,630
資産合計						2,225,569,117
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	熊本銀行	—		—	—	90,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	42,668,660
その他の未払金	保育所 建設費用他	—		—	—	157,591,100
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行 川尻支店 他	—		—	—	18,217,000
預り金	利用者 2月分利用料預り金	—		—	—	7,195,858
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	2,398,846
仮受金	ふれあい共済	—		—	—	20,000
賞与引当金		—		—	—	24,620,000
流動負債合計						342,711,464
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行 川尻支店 他	—		—	—	311,840,000
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会 退職給付引当金	—		—	—	3,827,731
長期預り金	利用者 長期預り金	—		—	—	4,182,966
固定負債合計						319,850,697
負債合計						662,562,161
差引純資産						1,563,006,956