

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 普通預金	肥後銀行菊陽支店	—	運転資金として	—	—	87,534,397
			小計			87,534,397
事業未収金 未収金	—	—	2月、3月分介護報酬等 種具委託費、酒類支払い	—	—	21,151,219
貯蔵品	—	—	オムツ等の未使用の介護用品	—	—	5,610
前払費用	ミイダス	—	人材採用 令和6年4月～令和7年2月対応分	—	—	38,841
						504,166
			流動資産合計			109,234,227
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	菊陽町大字津久礼3002番1 菊陽町大字津久礼3002-1	— 2016年度	特別養護老人ホーム敷地 特別養護老人ホーム ケアタウン光の森 に使用している	— 340,040,916	— 90,996,866	14,968,064 249,044,050
			基本財産合計			264,012,114
(2) その他の固定資産						
建物 構築物	外構工事、外灯等	2018年度	看板設置等 特別養護老人ホーム ケアタウン光の森 に使用している	270,000 7,230,251	78,120 3,204,140	191,880 4,026,111
車輛運搬具	ダイハツタント1台、トヨタハイエース 1台	—	利用者送迎用	1,490,999	1,367,197	123,802
器具及び備品	—	—	特別養護老人ホーム ケアタウン光の森 に使用している	20,516,840	18,583,100	1,933,740
差入保証金	—	—	庫庫のリサイクル預託金	—	—	9,200
			その他の固定資産合計			6,284,733
			固定資産合計			300,296,847
			資産合計			409,531,071
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 職員預り金 賞与引当金	3月分水道光熱費他 肥後銀行菊陽支店 3月分給与、社会保険料 源泉所得税、住民税 期末要支給額	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	3,031,191 8,990,098 9,990,342 533,350 2,872,707
			流動負債合計			24,517,688
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金	肥後銀行菊陽支店 鎮立行政法人福祉医療機構	— —	— —	— —	— —	300,608,614 60,000,000
			固定負債合計			360,608,614
			負債合計			385,126,302
			差引純資産			124,404,772