

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
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	—	—	19,920,677
			小計			19,920,677
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	18,779,886
未収金		—	自動販売機手数料	—	—	25,070
未収補助金		—	自治体コロナ補助金、介護ロボット	—	—	529,000
貯蔵品		—	オムツ等の未使用の介護用品	—	—	48,829
立替金		—	職員社会保険料	—	—	96,535
			流動資産合計			39,399,997
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	菊陽町大字津久礼3002番1	—	特別養護老人ホーム敷地	—	—	44,968,064
建物	菊陽町大字津久礼3002-1	2016年度	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	54,177,044	285,863,872
			基本財産合計			330,831,936
(2) その他の固定資産						
建物		2018年度	看板設置等	270,000	32,760	237,240
構築物	外構工事、外灯等	—	特別養護老人ホーム ケアタウン光 の森に使用している	7,230,251	1,908,083	5,322,168
車輛運搬具	タント1台、ハイエース1台	—	利用者送迎用	1,490,998	1,490,996	2
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	19,631,740	10,224,743	9,406,997
差入保証金		—	車両のリサイクル預託金	—	—	9,200
			その他の固定資産合計			14,975,607
			固定資産合計			345,807,543
			資産合計			385,207,540
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	4,205,826
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行菊陽支店	—		—	—	8,545,529
未払費用	3月分給与	—		—	—	5,641,541
預り金	司法書士、利用者等	—		—	—	20,900
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料他	—		—	—	898,796
賞与引当金	期末要支給額	—		—	—	3,125,000
			流動負債合計			22,437,592
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行菊陽支店	—		—	—	218,832,776
長期運営資金借入金	反後澄子	—		—	—	40,000,000
			固定負債合計			258,832,776
			負債合計			281,270,368
			差引純資産			103,937,172