

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
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	—	—	80,770,222
			小計			80,770,222
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	21,107,896
未収金		—	自動販売機手数料	—	—	730
貯蔵品		—	オムツ等の未使用の介護用品	—	—	51,789
			流動資産合計			101,930,637
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	66,450,318	273,590,598
			基本財産合計			318,558,662
(2) その他の固定資産						
建物		2018年度	看板設置等	270,000	47,880	222,120
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	2,340,102	4,890,149
車輛運搬具	タンク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	12,930,146	6,701,594
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			11,823,065
			固定資産合計			330,381,727
			資産合計			432,312,364
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	2,848,606
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行菊陽支店	—		—	—	6,692,198
未払費用	3月分給与	—		—	—	7,781,889
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料他	—		—	—	139,470
賞与引当金	期末要支給額	—		—	—	2,083,333
			流動負債合計			19,545,496
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行菊陽支店	—		—	—	218,552,927
長期運営資金借入金	反後清子	—		—	—	100,000,000
			固定負債合計			318,552,927
			負債合計			338,099,423
			差引純資産			94,213,941