

財 産 目 録

令和 5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	—	—	81,460,452
			小計			81,460,452
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	22,934,474
未収金		—	自動販売機手数料、住民税過誤納	—	—	6,115
貯蔵品		—	オムツ等の未使用の介護用品	—	—	51,665
			流動資産合計			104,452,706
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	78,723,592	261,317,324
			基本財産合計			306,285,388
(2) その他の固定資産						
建物		2018年度	看板設置等	270,000	63,000	207,000
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	2,772,121	4,458,130
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	1,490,997	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	20,516,840	16,331,109	4,185,731
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			8,860,063
			固定資産合計			315,145,451
			資産合計			419,598,157
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	3,586,504
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行菊陽支店	—		—	—	8,954,215
未払費用	3月分給与、社会保険料	—		—	—	7,658,561
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	140,460
賞与引当金	期末要支給額	—		—	—	2,900,000
			流動負債合計			23,239,740
2 固定負債						
設備資金借入金	肥後銀行菊陽支店	—		—	—	209,598,712
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
			固定負債合計			269,598,712
			負債合計			292,838,452
			差引純資産			126,759,705