

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	肥後銀行他	-	運転資金	-	-	45,418,083
事業未収金	2.3月分介護報酬等	-		-	-	47,285,629
未収補助金	熊本県 労働局	-	介護口ボ他	-	-	656,719
立替金	退職職員等社会保険料	-		-	-	150,566
前払費用	火災保険料・労働保険料	-		-	-	1,485,730
仮払金	研修費用・しせつ共済等	-	研修費用立替・しせつ共済見舞金等	-	-	517,700
流動資産合計						95,514,427
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山林3筆 土地3筆	-	事業建物土地	-	-	62,346,744
建物	3 建物	1994年他	新和苑・グループホーム・あがんなっせ	886,871,496	592,374,579	294,496,917
基本財産合計						356,843,661
(2) その他の固定資産						
構築物	14件	-		10,181,858	9,516,199	665,659
車輛運搬具	5件	-		3,924,734	2,962,753	961,981
器具及び備品	170件	-		57,838,318	51,595,049	6,243,269
権利		-	電話加入権	-	-	186,718
長期貸付金		-	奨学資金	-	-	2,197,000
退職給付引当資産	熊本県民間退職	-		-	-	24,953,803
保険料積立資産	第一生命他	-		-	-	25,526,000
その他の固定資産合計						60,734,430
固定資産合計						417,578,091
資産合計						513,092,518
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分納品代	-		-	-	7,474,975
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	7,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	肥後銀行・熊本県社協	-		-	-	1,000,000
賞与引当金		-		-	-	3,000,000
預り金	日動火災・個人・コロナ対策支援金返金分	-		-	-	808,077
職員預り金	職員社会保険料等	-		-	-	520,253
流動負債合計						20,663,305
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	-		-	-	64,955,000
長期運営資金借入金	熊本県社協	-		-	-	3,000,000
退職給付引当金	熊本県民間退職	-		-	-	24,953,803
固定負債合計						92,908,803
負債合計						113,572,108
差引純資産						399,520,410