

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1：法人会計

(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	肥後銀行・JA・郵便局	—	運転資金	—	—	60,820,835
事業未収金	2.3月分介護報酬等	—		—	—	45,914,158
未収補助金	熊本県	—	サービス提供体制確保事業費補助	—	—	1,167,833
前払費用	火災保険料	—	火災保険料 労働保険料	—	—	1,744,583
流動資産合計						109,647,409
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	647,723,359	239,148,137
基本財産合計						301,494,881
(2) その他の固定資産						
構築物	14件	—		10,181,858	9,796,683	385,175
車輦運搬具	ダンプトラック1 日産デイズ1 日産ノート1 日産マーチ1 トヨタ ビンゴAS1-ス1 合計 5台	—		3,011,624	2,160,904	850,720
器具及び備品	169件	—		58,010,198	54,549,992	3,460,206
権利		—	電話加入権	—	—	186,718
長期貸付金		—	奨学資金	—	—	2,017,000
退職給付引当資産	熊本県民間退職	—	熊本県民間退職共済	—	—	26,655,098
保険料積立資産	第一生命他	—	職員退職金等積立	—	—	27,172,000
その他の固定資産合計						60,726,917
固定資産合計						362,221,798
資産合計						471,869,207
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分納品代	—		—	—	7,226,871
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	熊本県社協	—		—	—	1,000,000
未払費用	3月分職員賃金他	—		—	—	3,086,122
預り金	利用料二重払い 天草市過誤調整	—		—	—	12,011
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	656,281
賞与引当金		—		—	—	3,000,000
流動負債合計						22,841,285
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	49,235,000
長期運営資金借入金	熊本県社協	—		—	—	1,000,000
退職給付引当金	熊本県民間退職	—		—	—	26,655,098
固定負債合計						76,890,098
負債合計						99,731,383
差引純資産						372,137,824

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。