

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						
現金及び預金						27,684,954
定期預金	肥後銀行・下南部支店	—	将来の為の運転資金として	—	—	127,687,368
積立定期預金	肥後銀行・下南部支店	—	運転資金として	—	—	20,550,015
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	53,867,266
未収金		—	ICT導入補助金	—	—	23,548,000
流動資産合計						253,337,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市東区上南部1丁目16番地	—	第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設り苑等に使用している 第二種社会福祉事業である、指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所り苑等に使用している	—	—	87,979,570
建物	熊本市東区上南部1丁目16番地	2003	第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設り苑等に使用している(2~3階) 第二種社会福祉事業である、指定通所介護事業所(1階短期入所生活介護事業所(2階)り苑等に使用している	503,185,852	226,015,577	277,170,275
基本財産合計						365,149,845
(2) その他の固定資産						
建物	熊本市東区上南部1丁目16番地	2003	第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設り苑等に使用している(2~3階) 第二種社会福祉事業である、指定通所介護事業所(1階短期入所生活介護事業所(2階)り苑等に使用している	149,928,801	124,165,999	25,762,802
構築物	熊本市東区上南部1丁目16番地	2003年度	第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設り苑等に使用している(2~3階) 第二種社会福祉事業である、指定通所介護事業所(1階短期入所生活介護事業所(2階)り苑等に使用している	19,424,948	13,357,405	6,067,543
車輛運搬具	日産 普通乗用車他9台	—	利用者送迎用	19,583,790	17,917,632	1,666,158
器具及び備品	熊本市東区上南部1丁目16番地	—	利用者使用ベッド、浴槽他	46,928,613	28,735,464	18,193,149
有形リース資産	熊本市東区上南部1丁目16番地	2019年度	防災カーテン	5,184,000	3,715,200	1,468,800
ソフトウェア		—	経理使用会計ソフト	343,750	11,458	332,292
長期貸付金		—	職員実務者研修他受講料	—	—	788,131
その他の積立資産		—	将来における施設整備、修繕、車両購入、不動産購入、目的の為に積み立てられている	—	—	59,100,000
その他の固定資産		—	車輛リサイクル預託金	92,080		92,080
その他の固定資産合計						113,470,955
固定資産合計						478,620,800
資産合計						731,958,403
II 負債の部						
1 流動負債						

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
事業未払金	3月給食費他	—		—	—	39,889,749
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	4,213,414
職員預り金	職員駐車場代	—		—	—	44,500
流動負債合計						44,147,663
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,460,000
リース債務	日医リース	—		—	—	1,468,800
退職給付引当金	本部区分	—		—	—	500,000
固定負債合計						10,428,800
負債合計						54,576,463
差引純資産						677,381,940