

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	63,544,714
事業未収金		—		—	—	—
未収金		—	介護保険利用料	—	—	49,874,396
未収補助金		—		—	—	—
立替金		—		—	—	425,990
前払金		—	火災保険	—	—	859,490
前払費用		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	2,650,110
徴収不能引当金		—		—	—	—
流動資産合計						117,354,700
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市中央区琴平本町 7 0 番 6 349.05㎡ 7 0 番 9 158.28㎡ 7 0 番 1 0 16.52㎡ 7 3 番 1 934.46㎡ 7 3 番 6 109.07㎡	2018	特別養護老人ホーム・デイサービス	134,341,805	—	134,341,805
建物	熊本市中央区琴平本町	2019年度	特別養護老人ホーム・デイサービス	897,640,000	25,283,526	872,356,474
定期預金		—		—	—	—
基本財産合計						1,006,698,279
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	—
建物		—		—	—	—
構築物		—		—	—	203,500
機械及び装置		—		—	—	—
車輛運搬具		—		—	—	1,874,676
器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	27,202,245	5,056,598	22,145,647
		—	[非償却資産][控除対象]	—	—	3,000,000
小計						25,145,647
建設仮勘定		—		—	—	6,000,000
有形リース資産		—		—	—	—
権利	水道加入権	—		—	—	2,444,139
ソフトウェア		—		—	—	305,280
無形リース資産		—		—	—	—
退職給付引当資産		—		—	—	—
長期預り金積立資産		—		—	—	—
その他の積立資産		—		—	—	—
長期前払費用		—		—	—	—
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						35,973,242
固定資産合計						1,042,671,521
資産合計						1,160,026,221
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	—
その他の未払金		—		—	—	—
役員等短期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	12,431,833
預り金		—		—	—	513,814
職員預り金		—		—	—	—
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	—
その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						12,945,647
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	710,000,000
	熊本銀行	—		—	—	—
長期運営資金借入金	熊本銀行	—		—	—	200,000,000
リース債務		—		—	—	—
役員等長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金		—		—	—	—
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						910,000,000
負債合計						922,945,647
差引純資産						237,080,574