

財 産 目 録

令和6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						
普通預金(本部)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	22,098,266
普通預金(たちばな園)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	101,459,355
普通預金(短期)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	10,534,719
普通預金(居宅)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	1,779,611
普通預金(相談)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	207,885
定期預金(本部)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	8,794,082
定期預金(たちばな園)	肥後銀行 内牧支店	-	運転資金として	-	-	500,000
			小計			145,373,918
事業未収金		-	2・3月分介護給付費等	-	-	60,091,832
未収補助金		-	サービス継続支援事業補助金	-	-	2,619,000
前払金		-	購読料	-	-	36,480
前払費用		-	火災保険・賠償責任保険料等	-	-	546,933
			流動資産合計			208,668,163
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿蘇市三久保715番地	-	第1種社会福祉事業であるたちばな園に利用している	-	-	97,294,000
	阿蘇市三久保716番1	-	第1種社会福祉事業等への利用はしていない	-	-	3,822,000
			小計			101,116,000
建物						
建物(基本財産)	阿蘇市三久保715番地	1982年度	第一種社会福祉事業であるたちばな園等に利用している	554,607,130	396,946,529	157,660,601
建物附属設備(基本財産)		1982年度	第一種社会福祉事業であるたちばな園等に利用している	149,565,900	131,347,883	18,218,017
			小計			175,878,618
			基本財産合計			276,994,618
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	阿蘇市三久保715番地		第一種社会福祉事業であるたちばな園等に利用している	240,156,525	92,540,574	147,615,951
建物附属設備			第一種社会福祉事業であるたちばな園等に利用している	17,949,730	16,367,284	1,582,446
			小計			149,198,397
構築物						
機械及び装置	自家発電機	-		32,777,966	28,377,969	4,399,997
	マイクロバス(トヨタ・コースター)1台	-		1,610,000	1,126,996	483,004
	リフト車(トヨタ・ハイエース)2台	-				
	軽リフト車(ダイハツ・タント)3台	-				
車輦運搬具	軽リフト車(ダイハツ・アトレー)1台	-		26,420,264	25,570,336	849,928
	乗用車(トヨタ・ノア)1台	-				
	軽トラック(ホンダ・アクティ)1台	-				
器具及び備品	家具・家電・機器等	-		60,632,374	53,087,320	7,545,054
権利	電話・FAX	-		-	-	256,010
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉従事者退職共済事業	-		-	-	30,934,458
人件費積立資産	肥後銀行 内牧支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	66,800,000
修繕積立資産	肥後銀行 内牧支店	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	-	-	25,100,000
建設積立資産	肥後銀行 内牧支店	-	将来における建築費のために積み立てている定期預金	-	-	24,705,918
備品等購入積立資産	肥後銀行 内牧支店	-	将来における議品等購入のために積み立てている定期預金	-	-	17,200,000
			その他の固定資産合計			327,472,766
			固定資産合計			604,467,384
			資産合計			813,135,547
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分	-		-	-	10,861,933
未払費用	3月分夜勤手当・賃金等	-		-	-	1,600,302
賞与引当金		-		-	-	19,000,000
職員預り金	3月分	-		-	-	2,557,767
			流動負債合計			34,020,002

2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業従 事者退職共済事業	-		-	-	30,934,458
固定負債合計						30,934,458
負債合計						64,954,460
差引純資産						748,181,087