

## 財 産 目 録

令和7年3月31日 現在

1: 法人合計

(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        |                |        |                      |             |             |             |
| 預金            | 肥後銀行松橋支店他      | —      | 運転資金として              | —           | —           | 70,500,944  |
| 事業未収金         | 国民健康保険連合会他     | —      | 令和7年2、3月分介護報酬他       | —           | —           | 62,280,408  |
| 未収金           | 実習生            | —      | 3月家賃(4/10徴収)         | —           | —           | 58,998      |
| 未収補助金         | 熊本県            | —      | ケアハウス事務費補助金          | —           | —           | 4,967,834   |
| 短期貸付金         | 職員3人           | —      | 給与前借                 | —           | —           | 517,340     |
| 流動資産合計        |                |        |                      |             |             | 138,325,524 |
| 2 固定資産        |                |        |                      |             |             |             |
| (1) 基本財産      |                |        |                      |             |             |             |
| 土地            | 宇城市不知火町長崎740番地 | —      | 介護老人福祉施設蕉夢苑他蕉夢苑ケアハウス | —           | —           | 59,196,769  |
| 建物            | 〃              | 1994年度 | 〃                    | 966,624,927 | 766,549,098 | 200,075,829 |
| 基本財産合計        |                |        |                      |             |             | 259,272,598 |
| (2) その他の固定資産  |                |        |                      |             |             |             |
| 建物            | 屋根防水改修工事他      | 2023年度 | 利用者処遇用               | 53,287,300  | 895,778     | 52,391,522  |
| 構築物           | ゴミ置き場屋根        | —      | 利用者処遇用及び事務用          | 4,366,380   | 701,210     | 3,665,170   |
| 機械及び装置        | 食器洗浄機他         | —      | 利用者処遇用               | 12,373,060  | 1,080,738   | 11,292,322  |
| 車輛運搬具         | 日産キャラバン他13台    | —      | 利用者送迎用               | 32,617,965  | 24,548,865  | 8,069,100   |
| 器具及び備品        | 特殊入浴装置他        | —      | 利用者処遇用               | 52,017,566  | 46,137,625  | 5,879,941   |
| 有形リース資産       | オゾン除菌脱臭機       | —      | 利用者処遇用               | 2,991,168   | 2,021,112   | 970,056     |
| 電話加入権         | NTT（4回線）       | —      | 事務用                  | —           | —           | 6,000       |
| 長期預り金積立資産     | 肥後銀行松橋支店他      | —      | ケアハウス一括管理費           | —           | —           | 11,370,560  |
| 施設・設備整備等積立資産  | 肥後銀行松橋支店他      | —      | 施設更新、大規模改修等に備えるための積立 | —           | —           | 115,000,000 |
| 退職給付引当資産      | 熊本県社会福祉協議会     | —      | 退職給付引当金対応            | —           | —           | 28,874,629  |
| 差入保証金         | ビレッジハウス不知火     | —      | 実習生宿泊所敷金             | —           | —           | 156,000     |
| 預託金           | 自動車リサイクルセンター   | —      | 送迎用車輛リサイクル料          | —           | —           | 64,920      |
| その他の固定資産合計    |                |        |                      |             |             | 237,740,220 |
| 固定資産合計        |                |        |                      |             |             | 497,012,818 |
| 資産合計          |                |        |                      |             |             | 635,338,342 |
| Ⅱ 負債の部        |                |        |                      |             |             |             |
| 1 流動負債        |                |        |                      |             |             |             |
| 事業未払金         | 令和7年3月分給食材料代他  | —      |                      | —           | —           | 9,578,434   |
| 1年以内返済予定リース債務 | (株)J.C.R       | —      |                      | —           | —           | 498,528     |
| 未払費用          | 令和7年3月分電気料金他   | —      |                      | —           | —           | 5,979,126   |
| 職員預り金         | 社会保険料他         | —      |                      | —           | —           | 375,012     |
| 賞与引当金         | 夏期賞与当期該当分      | —      |                      | —           | —           | 16,400,000  |
| 流動負債合計        |                |        |                      |             |             | 32,831,100  |
| 2 固定負債        |                |        |                      |             |             |             |
| リース債務         | (株)J.C.R       | —      |                      | —           | —           | 471,528     |
| 退職給付引当金       | 熊本県社会福祉協議会     | —      |                      | —           | —           | 28,874,629  |
| 長期預り金         | ケアハウス管理費一括預り分  | —      |                      | —           | —           | 11,370,560  |
| 固定負債合計        |                |        |                      |             |             | 40,716,717  |
| 負債合計          |                |        |                      |             |             | 73,547,817  |
| 差引純資産         |                |        |                      |             |             | 561,790,525 |