

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	本部 有佐保育園 小規模多機能ホーム竜宮 有料老人ホーム	— — — —	本部 運転資金として 有佐保育園 運転資金として 竜宮 運転資金として 有料老人ホーム 運転資金として	— — — —	— — — —	245,261 34,347,212 3,975,707 14,430,760
			小計			52,998,940
事業未収金		—	委託費差額 補助金 国保連 介護報酬 他	—	—	13,620,623
未収金		—	ケアライフ竜宮 社会保険料立替分	—	—	5,092,092
未収補助金		—	八代市 延長保育事業・障がい児保育事業 他	—	—	6,887,240
			流動資産合計			78,599,795
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	熊本県八代市鏡町中島字大坪1344番地1 (2242.41㎡)	—	第2種社会福祉事業である、有佐保育園に使用している	16,800,000	—	16,800,000
建物	熊本県八代市鏡町中島字大坪1344番地 (99.19㎡) 熊本県八代市鏡町中島字大坪1344番地1 (404.25㎡)	2007年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、有佐保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、有佐保育園に使用している	12,887,340 25,607,987	8,497,043 3,346,104	4,390,297 22,261,883
			小計			26,652,180
			基本財産合計			43,452,180
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	熊本県八代市米川町鹿島字西ノ間628番1 (1456.75㎡)	—	公益事業である、ケアライフ竜宮に使用している	12,903,000	—	12,903,000
建物	小規模多機能ホーム竜宮 (延べ床面積375.94㎡) 熊本県八代市米川町鹿島字西ノ間628番地1-2-4 (568.07)	— 2018年度	小規模多機能ホーム竜宮 公益事業である ケアライフ竜宮に使用している	45,132,250 23,457,800	17,127,684 7,881,820	28,004,566 15,575,980
			小計			43,580,546
構築物	遊具 コンテナ 他	—	有佐保育園	13,250,556	11,943,563	1,306,993
車両運搬具	ダイハツ アトレー (介護車輛) スバル サンバートラック ダイハツ タント トヨタ ハイエース ダイハツ タント ダイハツ ムーブ トヨタ エスクァイア	— — — — — — —	小規模多機能ホーム竜宮 小規模多機能ホーム竜宮 小規模多機能ホーム竜宮 ケアライフ竜宮 ケアライフ竜宮 ケアライフ竜宮 ケアライフ竜宮	540,000 160,000 236,350 3,300,000 900,000 800,000 3,511,072	539,999 159,999 236,349 3,299,999 899,999 799,999 438,884	1 1 1 1 1 1 3,072,188
			小計			3,072,194
器具及び備品	パソコン エアコン 他	—		26,126,984	20,385,313	5,741,671
建物付属設備	電話工事 火災通報装置	—		397,320	205,647	191,673
ソフトウェア	訪問介護システム	—		1,593,785	1,453,385	140,400
人件費積立資産	熊本銀行 鏡支店	—	将来における人件費支払のために積み立てている預金	—	—	23,500,000
保育所施設設備整備積立資産	熊本銀行 鏡支店	—	将来における保育所施設設備整備支払のために積み立てている預金	—	—	35,000,000
長期前払費用		—	ケアライフ竜宮	—	—	12,500
			その他の固定資産合計			125,448,977
			固定資産合計			168,901,157
			資産合計			247,500,952
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	委託費返還 他	—		—	—	602,630
その他の未払金	本部会計 理事会費用	—		—	—	348,000
1年以内返済予定短期借入金	熊本銀行	—		—	—	3,000,000
1年以内返済予定長期借入金	役員への返済	—		—	—	3,150,000
1年以内支払予定長期未払金	ケアライフ竜宮	—		—	—	1,000,800
未払費用	職員 3月分給与 社会保険料 他	—		—	—	17,978,390
預り金	利用者	—		—	—	15,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	-3,955
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	5,483,000
			流動負債合計			31,573,865
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	熊本銀行 ケアライフ竜宮	—		—	—	18,000,000
役員等長期借入金	小規模多機能ホーム竜宮 ケアライフ竜宮	—		—	—	38,650,000
長期未払金	ケアライフ竜宮	—		—	—	2,014,100
長期預り金	入居敷金 (ケアライフ竜宮)	—		—	—	1,600,000
			固定負債合計			60,264,100
			負債合計			91,837,965
			差引純資産			155,662,987