

財 産 目 録

令和 7年 8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	本部 有佐保育園 ディサービス竜宮 ヘルパーステーションおと姫 ケアライフ竜宮	— — — — —	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 ヘルパーステーションおと姫 運転資金として ケアライフ竜宮 運転資金として	— — — — —	— — — — —	297,500 34,053,348 4,444,957 5,331,131 1,018,934
			小計			45,145,870
事業未収金		—	委託費差額 補助金 国保連 介費報酬 他	—	—	21,462,197
未収金		—	ケアライフ竜宮 社会保険料立替分 本部への繰入金	—	—	10,326,948
未収補助金		—	八代市 延長保育事業・障がい児保育事業 他	—	—	6,550,035
			流動資産合計			83,485,050
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県八代市鏡町中島字大坪1344番地1 (2042.41㎡)	—	第3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 (93.19㎡) 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3種社会福祉事業である、有佐保育園に使用している	12,837,340 25,607,987	10,275,494 4,728,933	2,611,846 20,879,054
			小計			23,490,903
			基本財産合計			40,290,903
(2) その他の固定資産						
土地	熊本県八代市鏡町中島字西ノ岡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	ディサービス竜宮 (延べ床面積375.94㎡) 熊本県八代市鏡町中島字西ノ岡628番1-2 (4153.07)	— 2018年度	ディサービス竜宮 公益事業である ケアライフ竜宮に使用している	45,655,300 23,624,120	23,621,311 13,933,517	22,033,989 9,690,603
			小計			31,724,592
構築物	遊具 コンテナ 他	—	有佐保育園	13,250,556	12,768,279	482,277
車両運搬具	ダイハツ アトレ (介護車両) スバル サンバートラック ダイハツ タント ダイハツ タント ダイハツ キャブオーバー 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	— — — — — — — —	ディサービス竜宮 ディサービス竜宮 ディサービス竜宮 ディサービス竜宮 ディサービス竜宮 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	540,000 160,000 236,350 243,000 420,000 3,300,000 900,000 800,000 3,511,072	539,999 159,999 236,349 242,999 17,500 3,299,999 899,999 799,999 3,498,572	1 1 1 1 402,500 1 1 1 12,500
			小計			415,007
器具及び備品	パソコン エアコン 他	—		27,988,204	24,020,639	3,967,565
ソフトウェア	訪問介護システム	—		1,593,785	1,593,785	
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	—	—	27,000,000
保育所施設整備積立資産	熊本銀行 鏡支店	—	将来における保育所施設整備整備支払のために積み立てている預金	—	—	43,000,000
長期前払費用		—	ケアライフ竜宮	—	—	22,050
			その他の固定資産合計			119,514,491
			固定資産合計			159,805,391
			資産合計			243,290,441
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	車検代 (ディサービス)	—		—	—	78,834
その他の未払金	本部会計 理事会費用	—		—	—	253,000
借入金	熊本銀行	—		—	—	3,000,000
借入金	役員への返済	—		—	—	6,250,000
借入金	ケアライフ竜宮	—		—	—	12,500
未払費用	職員 3月分給与 社会保険料 他	—		—	—	30,330,130
預り金	利用者	—		—	—	13,150
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	117,938
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	2,110,000
			流動負債合計			42,165,562
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行 ケアライフ竜宮	—		—	—	9,000,000
役員等長期借入金	ディサービス竜宮 ケアライフ竜宮 おと姫	—		—	—	37,600,000
長期預り金	入居敷金 (ケアライフ竜宮)	—		—	—	1,680,000
			固定負債合計			48,280,000
			負債合計			90,445,562
			差引純資産			152,844,889