

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	熊本信用金庫 子飼支店	—	運転資金として	—	—	440,779,660
有価証券	商品券	—	社会福祉事業運営経費	—	—	73,000
事業未収金	国保連	—	2月分介護報酬等	—	—	121,315,467
未収金	熊本県社会福祉協議会他	—	豪雨災害派遣費用他	—	—	826,402
未収補助金	熊本労働局他	—	特定求職者雇用開発助成金他	—	—	3,209,000
前払金	熊本市中央区菜園町2-1他	—	4月分家賃等	—	—	4,796,531
流動資産合計						571,000,060
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ライム拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目1-2・3	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	—	—	267,402,600
	(ライム龍田拠点) 熊本市北区龍田陳内3丁目1265番1	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	—	—	61,680,000
	(ライム龍田拠点) 熊本市北区龍田陳内3丁目1265番6	—	第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	51,641,538
小計						380,724,138
建物	(ライム黒髪拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目1番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	705,627,386	408,228,772	297,398,614
	(ライム龍田拠点) 熊本市北区龍田陳内3丁目1265番1	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	119,845,991	90,831,082	29,014,909
	(ライム龍田拠点) 熊本市北区龍田陳内3丁目1250番6	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	182,816,206	97,320,960	85,495,246
	(ライム拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目1番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	488,736,920	368,401,941	120,334,979
	(ライム拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目1番の2	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	398,508,922	94,571,108	303,937,814
小計						836,181,562
基本財産合計						1,216,905,700
(2) その他の固定資産						
土地	(ライム黒髪拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目8番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	57,108,545
	(ライム黒髪拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目12番4	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—
建物	(ライム黒髪拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目1番の3	1991年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	31,265,110	24,462,226	6,802,884
	(ライム黒髪拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目1番の3	2005年度	第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	10,762,500	6,575,466	4,187,034
	(ライム黒髪拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目14-20	2006年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	31,586,045	20,235,255	11,350,790
	(ライム黒髪拠点) 熊本市中央区菜園町2-1	2012年度	地域包括支援センターささえりに使用している	1,155,000	1,039,500	115,500
	(ライム龍田拠点) 熊本市北区龍田陳内3丁目19-12	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	9,870,000	7,935,480	1,934,520
	(くろかみの家拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目33-18	2010年度	有料老人ホームに使用している	20,322,000	11,662,747	8,659,253
	(ライム拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目1番地	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	25,649,968	19,728,317	5,921,651
小計						38,971,632
構築物	道路舗装工事他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	36,457,015	17,713,261	18,743,754
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 熊本800す937 他34台	—	利用者送迎用	51,840,319	44,827,060	7,013,259

財 産 目 録

令和 3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
器具及び備品	ギャッジベット他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	154,680,511	113,957,389	40,723,122
リース資産	沖電気製電話主装置リース	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,202,144	5,129,892	72,252
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	74,984
ソフトウェア	放課後等デイサービスカムさあ	—	総合支援請求システム	162,000	91,800	70,200
	リデルホーム黒髪	—	サーバー用マイクロソフトライセンス	2,310,000	154,000	2,156,000
小計						2,226,200
長期貸付金	社会福祉法人奨学金貸与事業	—	介護福祉士養成資金	—	—	2,775,000
人件費積立資産	定期預金 熊本信用金庫 子飼支店	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
施設設備整備積立資産	定期預金 熊本信用金庫 子飼支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	40,000,000
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	—	将来における職員の退職金支給のための共済掛金	—	—	56,779,092
差入保証金	ささえりあ子飼	—	敷金 礼金 仲介手数料 保証会社保証料	—	—	865,000
	リデルホーム龍田居宅介護支援事業所	—	敷金 仲介手数料 保証会社保証料	—	—	759,350
小計						1,624,350
その他の固定資産合計						296,112,190
固定資産合計						1,513,017,890
資産合計						2,084,017,950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分納品代他	—		—	—	16,539,356
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10,764,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	72,252
職員預り金	3月分健康保険料他	—		—	—	9,553,422
賞与引当金	夏季賞与支給見込み額	—		—	—	30,989,000
流動負債合計						67,918,030
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	139,866,000
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	—		—	—	56,779,092
長期預り金	有料老人ホーム 敷金	—		—	—	490,000
固定負債合計						197,135,092
負債合計						265,053,122
差引純資産						1,818,964,828