

財 産 目 録

令和 4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	
1 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			474,548,374	
有価証券	商品券			社会福祉事業運営経費			70,000	
事業未収金	国保連			2月分介護報酬等			134,361,006	
未収補助金	熊本県			介護職員勤務環境改善支援事業費補助金			6,496,280	
前払金	熊本市中央区菜園町2-1他			4月分家賃等			4,064,689	
	流動資産合計							619,540,349
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(ア) 跡-Δ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	
	(イ) 跡-Δ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	
	(ロ) 跡-Δ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	
建物	(ク) 跡-Δ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	422,813,634	380,724,138	
	(ケ) 跡-Δ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	95,988,246	23,857,745	
	(コ) 跡-Δ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	105,431,040	77,385,166	
	(サ) 跡-Δ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	378,748,640	109,988,280	
	(タ) 跡-Δ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	110,554,958	287,953,964	
	小計							781,998,907
	基本財産合計							1,162,723,045
(2) その他の固定資産								
土地	(ウ) 跡-Δ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	
	(エ) 跡-Δ黒髪拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目12番4		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	25,981,654	5,283,456	
	(オ) 跡-Δ黒髪拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目1番の3		2005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	10,762,500	7,004,779	3,757,721	
	(カ) 跡-Δ黒髪拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目1番の3		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	22,124,598	9,461,447	
	(キ) 跡-Δ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あり等に使用している	1,155,000	1,154,999	1	
	(ク) 跡-Δ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	8,596,770	1,273,230	
	(コ) ころかみの家拠点) 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	12,922,846	7,399,154	
	(サ) 跡-Δ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	25,649,988	21,160,967	4,489,001	
	小計							31,664,010
構築物	道路擁壁工事他			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	19,171,020	17,285,995	
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 熊本800さ9862 他44 台			利用者送迎用	55,311,159	49,166,002	6,145,157	

財 産 目 録

令和 4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
器具及び備品	ギヤジベツト他	-	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	155,853,371	123,696,711	32,156,660
リース資産	冲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	9,063,144	5,330,844	3,732,300
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	リデルホーム黒髪他	-	介護福祉士養成資金	6,564,000	876,598	5,687,402
長期貸付金	社会福祉法人奨学金貸与事業	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	3,765,000
人件費積立資産	定期預金 熊本信用金庫 子飼支店	-	将来における施設整備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	-	将来における職員の退職金支給の為に積み立てている定期預金	-	-	60,000,000
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為に積み立てている定期預金	-	-	54,429,572
差入保証金	ささえりあり飼	-	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	-	-	765,750
	ホームヘルパー	-	敷金 仲介手数料	-	-	11,000
	リデルホーム沖行寺居宅介護支援事業所	-	保証金	-	-	10,000
	訪問看護事業所リデルホーム沖行寺	-	敷金 仲介手数料	-	-	19,000
		-	小計	-	-	1,670,750
		-	その他の固定資産合計	-	-	303,720,375
		-	固定資産合計	-	-	1,466,443,420
		-	資産合計	-	-	2,085,983,769
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分納品代他	-		-	-	10,842,229
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		-		-	-	772,200
職員預り金	3月分健康保険料他	-		-	-	8,509,836
賞与引当金	夏季賞与支給見込み額	-		-	-	83,065,000
		-	流動負債合計	-	-	63,953,265
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	129,102,000
リース債務	コンピュータシステム寿	-		-	-	3,010,700
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	-		-	-	54,429,572
長期預り金	有料老人ホーム 敷金	-		-	-	428,000
		-	固定負債合計	-	-	186,970,272
		-	負債合計	-	-	250,923,537
		-	差引純資産	-	-	1,835,060,232