

財 産 目 録

令和 5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
車輜運搬具	トヨタ ハイエース	—	利用者送迎用	48,569,772	46,263,861	2,305,911
器具及び備品	ギヤッジベット他	—	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	160,790,815	130,534,670	30,256,145
リース資産	沖縄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	3,861,000	900,900	2,960,100
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
ソフトウエア	リデルホーム黒髪他	—	介護福祉士養成資金	6,938,000	2,240,729	4,697,271
長期貸付金	社会福祉法人栗学資金貸与事業	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	4,560,000
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ための共済掛金	—	—	80,000,000
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	—	—	54,676,736
差入保証金	地域包括支援センターささえあひら	—	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
	ホームヘルプサービスセンターリデルホーム浄行寺	—	敷金 仲介手数料 保証金	—	—	11,000
	リデルホーム浄行寺居宅介護支援事業所	—	保証金 仲介手数料	—	—	10,000
	訪問看護事業所リデルホーム浄行寺	—	敷金 仲介手数料 保証会社保証料	—	—	19,000
			小計			1,670,750
その他の固定資産合計						
309,290,747						
固定資産合計						
1,419,684,005						
資産合計						
2,118,549,441						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分納品代他	—		—	—	11,933,290
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
預り金		—		—	—	961,114
職員預り金		—		—	—	9,157,422
賞与引当金	3月分健康保険料他 夏季賞与支給見込み額	—		—	—	33,313,000
						66,901,026
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	118,338,000
リース債務	コンピュータシステムリース料	—		—	—	2,238,500
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	—		—	—	54,676,736
長期預り金	有料老人ホーム 敷金	—		—	—	428,000
						175,681,236
固定負債合計						
242,582,262						
負債合計						
1,875,967,179						