

財 産 目 録

令和6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
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	—	—	634,952,777
事業未収金	国保連	—	2月分介護報酬等	—	—	132,927,683
未収金	熊本市	—	社宅分未収家賃	—	—	30,200
未収補助金	熊本市	—	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金等	—	—	433,000
立替金	熊本市中央区菜園町2-1他	—	利用者日用品費	—	—	381,613
前払金	熊本市中央区菜園町2-1他	—	4月分家賃等	—	—	2,797,306
						771,522,579
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ウイトホ-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
	(リデラホ-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
	(リデラホ-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	(リデラホ-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	451,983,358	253,644,028
	(リデラホ-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	102,593,674	17,252,317
	(リデラホ-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	185,477,062	121,499,854	63,977,208
	(ウイトホ-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	399,341,786	89,395,134
	(ノットホ-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	140,586,887	257,922,055
	小計					682,190,742
	基本財産合計					1,062,914,880
(2) その他の固定資産						
土地	(リデラホ-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
	(リデラホ-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	31,265,110	28,012,605	3,252,505
	(リデラホ-ム黒髪拠点) 熊本市中央区黒髪5丁目1番の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	10,762,500	7,808,688	2,953,812
	(リデラホ-ム黒髪拠点) 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	25,903,284	5,682,761
	(リデラホ-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に使用している	1,155,000	1,154,999	1
	(リデラホ-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	9,869,999	1
	(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	14,835,946	5,486,054
	(ウイトホ-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	23,051,518	2,598,450
	小計					19,973,584
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	21,593,037	14,863,978

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

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	49,892,122	48,455,077	1,437,045
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	166,478,925	138,886,544	27,642,381
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	3,861,000	1,673,100	2,187,900
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	—	サーパー用マイクログソフトライセンス	6,776,000	3,439,329	3,336,671
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	—	—	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	—	—	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為に共済掛金	—	—	59,349,288
差入保証金	地域包括支援センター ささえあいあり子飼	—	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	—	—	765,750
	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	—	—	11,000
	訪問看護事業所リデルホーム 浄行寺	—	保証金 仲介手数料	—	—	10,000
		—	保証金 仲介手数料	—	—	19,000
		—	敷金 小計	—	—	1,670,750
		—	その他の固定資産合計	—	—	302,205,126
		—	固定資産合計	—	—	1,365,120,006
		—	資産合計	—	—	2,136,642,585
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分納品代他	—		—	—	9,601,694
その他の未払金	借上社宅家賃	—		—	—	40,453
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	—		—	—	8,515,737
賞与引当金	夏季賞与支給見込み額	—		—	—	32,489,000
		—		—	—	62,183,084
		—	流動負債合計	—	—	107,574,000
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,466,300
リース債務	コンピュータシステムリース料	—		—	—	59,349,288
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	—		—	—	456,000
長期預り金	有料老人ホーム 敷金	—		—	—	168,845,588
		—		—	—	231,028,672
		—	固定負債合計	—	—	1,905,613,913
		—	負債合計	—	—	1,905,613,913
		—	差引純資産	—	—	—