

財 産 目 録

別紙 4

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						
現金		—		—	—	7,428
		—		—	—	100,000
普通預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	5,218,203
	熊本中央信用金庫錦支店	—		—	—	9,367,553
	肥後銀行人吉支店	—		—	—	2,326,039
	南日本銀行人吉支店	—		—	—	46,855
	南日本銀行人吉支店	—		—	—	16,269,268
	小計					33,335,346
事業未収金		—		—	—	29,043,619
未収金		—		—	—	60,137
未収補助金		—		—	—	751,000
払金	労働保険料	—		—	—	1,829,212
前払費用		—		—	—	5,610
仮払金	整骨院つり銭・レスキュー他	—		—	—	9,739,729
流動資産 合計						74,764,653
2固定資産						
(1)基本財産						
基本財産・土地	球磨郡錦町大字一武1224番	—		—	—	2,602,704
	球磨郡錦町大字一武1234番1.2	—		—	—	1,623,336
	球磨郡錦町大字一武1235番	—		—	—	541,800
	球磨郡錦町大字一武1215番2	—		—	—	500,000
	球磨郡錦町大字一武1218番1他	—		—	—	6,000,000
	球磨郡錦町大字一武1217番	—		—	—	1,500,000
	球磨郡錦町大字一武造成	—		—	—	10,854,000
	球磨郡錦町大字一武1216番	—		—	—	87,668
基本財産・建物	球磨郡錦町大字一武1234番					360,713,234
基本財産 合計						384,422,742
(2)その他の固定資産						
建物						914,125
構築物		—				365,756
機械及び装置		—				1,084,930
器具及び備品		—				9,165,010
ソフトウェア		—				1,180,961
長期貸付金	研修費用等	—		—	—	337,400
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	6,378,362
その他の固定資産合計						19,426,544
固定資産 合計						403,849,286
資産の部 合計						478,613,939
Ⅱ負債の部						
1流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,178,809
未払金		—		—	—	197,890
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	6,576,000
	南日本銀行人吉支店	—		—	—	1,000,800
	南日本銀行人吉支店	—		—	—	6,744,000
未払費用		—		—	—	10,257,835
預り金		—		—	—	132,161
		—		—	—	589,791
		—		—	—	△98,685
賞与引当金		—		—	—	5,099,618

(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	
流動負債 合計						35,678,219	
2 固定負債							
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	—		—	—	37,264,000	
	南日本銀行人吉支店	—		—	—	140,272,000	
	南日本銀行人吉支店	—		—	—	9,441,800	
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	6,378,362	
固定負債 合計						193,356,162	
負債の部 合計						229,034,381	
差 引 純資産						249,579,558	