

財 産 目 録
令和 3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						
小口現金		—		—	—	
普通預金①	熊本銀行 健軍支店 2061964	—	運転資金として	—	—	28,268,294
普通預金②	熊本銀行 健軍支店 2252220	—	運転資金として	—	—	86,218
普通預金③	福岡銀行 熊本営業部 1487029	—	運転資金として	—	—	153,309
定期積金①	熊本銀行 健軍支店 3015824	—	運転資金として	—	—	4,000,000
定期積金②	熊本銀行 健軍支店 3014143	—	運転資金として	—	—	13,500,000
定期積金③	—	—	—	—	—	—
定期積金④	—	—	—	—	—	—
定期積金⑤	—	—	—	—	—	—
定期積金⑥	—	—	—	—	—	—
定期預金①	福岡銀行 熊本営業部 32476	—	運転資金として	—	—	30,000,000
定期預金②	熊本銀行 健軍支店 3001185	—	運転資金として	—	—	20,000,000
定期預金③	—	—	—	—	—	—
			小計			96,007,821
有価証券		—		—	—	
事業未収金	2～3月分介護報酬他 別紙明細	—	2～3月分介護報酬他 別紙明細	—	—	53,926,713
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	—	—	—	—	—	—
未収収益	—	—	—	—	—	—
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
医薬品	—	—	—	—	—	—
診療・療養費等材料	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	—
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	—
立替金	(育児休業中職員)住民税他 別紙明細	—	(育児休業中職員)住民税他 別紙明細	—	—	140,868
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	—	—	—	—
前払費用(資金)	—	—	—	—	—	—
前払費用(非資金)	火災保険料他 別紙明細	—	火災保険料他 別紙明細	—	—	981,732
			小計			981,732
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
	流動資産合計					151,057,134
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚897番1 5810.00㎡	平成10年度	第一種事業 特別養護老人ホームみどりの館等に使用	9,342,000	—	9,342,000
	熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚897番3 114.42㎡	平成10年度	第一種事業 特別養護老人ホームみどりの館等に使用	184,000	—	184,000
	熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚900番1 2547.00㎡	平成10年度	第一種事業 特別養護老人ホームみどりの館等に使用	4,830,300	—	4,830,300
	熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚833番3 1202.14㎡	平成13年度	第二種事業 グループホームみどりに使用	6,040,035	—	6,040,035
	熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚833番4 56.19㎡	平成13年度	第二種事業 グループホームみどりに使用	312,287	—	312,287
	熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚833番5 77.10㎡	平成13年度	第二種事業 グループホームみどりに使用	386,562	—	386,562
	熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚844番 776.87㎡	平成13年度	第二種事業 グループホームみどりに使用	3,891,578	—	3,891,578
	熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚845番 1090.82㎡	平成13年度	第二種事業 グループホームみどりに使用	5,476,298	—	5,476,298
			小計			30,463,060
建物(基)	(特別養護老人ホームみどりの館)					
	鉄筋コンクリート造重鉛メッキ鋼板葺平屋建 2363.34㎡	平成11年度	第一種事業 特別養護老人ホームみどりの館等に使用	542,694,760	317,581,953	225,112,807
	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺平屋建 590.00㎡	平成14年度	第一種事業 特養みどりの館(南館)に使用	142,161,309	71,720,254	70,441,055

	(地域密着型特別養護老人ホームみどりの館) 鉄筋造平屋建 (グループホームみどりの)	881.55㎡	平成23年度	第一種事業 地域密着型特養みどりの館に使用	194,260,000	46,298,633	147,961,367
	木造瓦葺平屋建	332.50㎡	平成14年度	第二種事業 グループホームみどりに使用	49,232,715	47,302,988	1,929,727
				小計			445,444,956
定期預金							
投資有価証券							
基本財産合計							475,908,016
(2) その他の固定資産							
土地(固)	熊本県阿蘇郡西原村布田字化粧塚834番63	2492.00㎡	平成21年度	職員駐車場として使用	30,000,000		30,000,000
建物(固)	庭園 他 別紙明細			アスファルト舗装工事他	5,711,500	4,959,939	751,561
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	特殊浴槽(電動型)ASB-1800B他 別紙明細			利用者の入浴等に使用	38,779,723	34,840,607	3,939,116
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
保険積立金	ソニー生命(株)・第一生命(株)			貯蓄性保険			10,000,000
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
移行時特別積立資産	熊本銀行 健軍支店 1035367		平成12年度	移行時特別積立資産			2,522,216
移行時減価償却特別積立資産	熊本銀行 健軍支店 1035359		平成12年度	移行時減価償却特別積立資産			8,665,686
建設積立資産							
修繕積立資産							
退職積立資産							
保険積立金①							
保険積立金②							
				小計			11,187,902
差入保証金	(有)エステート西原			外国人技能実習生用アパート敷金			51,500
長期前払費用	火災保険料他 別紙明細			火災保険料等			1,808,697
その他の固定資産							
その他の固定資産合計							57,738,776
固定資産合計							533,646,792
資産合計							684,703,926
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金	3月分給食委託費他 別紙明細						15,613,640
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構						7,260,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
入居者医療費等							
				小計			
職員預り金							
住民税	3月分 別紙明細						450,300
社会保険料	3月分 別紙明細						1,764,428
所得税	3月分 別紙明細						288,116
財形貯蓄							
互助会							

労働保険料 職員預り金		—		—	—	
		—		—	—	
			小計			2,502,844
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	別紙明細	—		—	—	11,910,000
その他の流動負債		—		—	—	
			流動負債合計			37,286,484
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	17,231,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
			固定負債合計			17,231,000
			負債合計			54,517,484
			差引純資産			630,186,442