

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
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	—	—	31,027,034
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	—	—	153,579
定期積金①	熊本銀行 健軍支店 3014143	—	運転資金として	—	—	4,000,000
定期積金②	熊本銀行 健軍支店 3015824	—	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	熊本銀行 健軍支店 3014143	—	運転資金として	—	—	
定期積金⑥	熊本銀行 健軍支店 3015824	—	運転資金として	—	—	
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	—	—	10,000,000
定期預金③		—		—	—	
			小計			88,766,831
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	—	—	50,511,423
未収金		—		—	—	
未収補助金	ロボット補助金	—	ロボット補助金	—	—	288,000
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	—	—	210,929
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
前払費用(資金)		—	外国人実習生用アパート(令和4年4月分)	—	—	38,500
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	—	—	1,021,382
			小計			1,059,882
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
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					140,837,065
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亜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	330,116,643	212,578,117
	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	74,831,380	67,329,929

	(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 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	51,349,393	142,910,607
	(グループホームみどりの) 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	47,781,859	1,450,856
			小計			424,269,509
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						454,732,569
(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)		—		—	—	—
構築物	庭園 他 別紙明細	—	アスファルト舗装工事他	5,711,500	5,119,106	592,394
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	40,050,443	35,745,721	4,304,722
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		平成27年度	貯蓄性保険(ソニー生命・第一生命)	—	—	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		—	外国人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	—	令和元年度～令和4年度分火災保険料等	—	—	1,085,234
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						57,221,752
固定資産合計						511,954,321
資産合計						652,791,386
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	—		—	—	15,844,464
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	—		—	—	6,160,000
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	—		—	—	453,300
社会保険料	3月分 別紙明細	—		—	—	1,790,255
所得税	3月分 別紙明細	—		—	—	309,614
財形貯蓄		—		—	—	—
互助会		—		—	—	—
労働保険料		—		—	—	—

職員預り金		—		—	—	
			小計			2,553,169
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	—		—	—	12,230,000
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					36,787,633
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,071,000
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					11,071,000
	負債合計					47,858,633
	差引純資産					604,932,753