

財 産 目 録

令和 2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 | | | | | | |
| 現金及び預金 | | | | | | 29,258,239 |
| 定期預金 | 肥後銀行 下南部支店 | — | 将来の為の運転資金として | — | — | 126,085,725 |
| 積立定期預金 | 肥後銀行 下南部支店 | — | 運転資金として | — | — | 18,300,000 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬等 | — | — | 52,964,137 |
| 流動資産合計 | | | | | | 226,608,101 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 熊本市東区上南部1丁目16番地 | — | 第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設 るり苑等に使用している 第二種社会福祉事業である、指定通所介護事業所、 指定短期入所生活介護事業所るり苑等に使用している | — | — | 87,979,570 |
| 建物 | 熊本市東区上南部1丁目16番地 | 2003年度 | 第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設るり 苑等に使用している (2~3階) 第二種社会福祉事業である、指定通所介護事業所(1階) 指定短期入所生活介護事業所(2階)るり苑等 に使用している | 503,185,852 | 190,691,936 | 312,493,916 |
| 基本財産合計 | | | | | | 400,473,486 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 熊本市東区上南部1丁目16番地 | 2003年度 | 第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設 るり苑等に使用している (2~3階) 第二種社会福祉事業である、指定通所介護事業所(1階) 指定短期入所生活介護事業所(2階) るり苑等に使用している | 131,624,977 | 117,003,920 | 14,621,057 |
| 構築物 | 熊本市東区上南部1丁目16番地 | 2003年度 | 第一種社会福祉事業である、指定介護老人福祉施設 るり苑等に使用している (2~3階) 第二種社会福祉事業である、指定通所介護事業所(1階) 指定短期入所生活介護事業所(2階)るり苑等 に使用している | 19,424,948 | 11,210,785 | 8,214,163 |
| 車両運搬具 | 日産 普通乗用車他10台 | — | 利用者送迎用 | 21,230,490 | 15,723,890 | 5,506,600 |
| 器具及び備品 | 熊本市東区上南部1丁目16-36 | — | 利用者使用ベッド、浴槽他 | 32,684,245 | 25,941,493 | 6,742,752 |
| 有形リース資産 | 熊本市東区上南部1丁目16番地 | 2019年度 | 防火カーテン | 5,184,000 | 604,800 | 4,579,200 |
| 権利 | | — | 介護報酬請求ソフト等 | 119,147 | 119,147 | |
| ソフトウエア | | — | 介護報酬請求ソフト「バージ ョンアップ」 | 3,624,017 | 3,144,361 | 479,656 |
| 長期貸付金 | | — | 職員実務研修他受講料 | — | — | 235,194 |
| その他の積立資産 | | — | 将来における施設整備、修繕、車両購入、不動産購入、 目的の為に積み立てられている | — | — | 63,600,000 |
| その他の固定資産 | | — | 車両リサイクル預託金等 | 92,080 | | 92,080 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 104,070,702 |
| 固定資産合計 | | | | | | 504,544,188 |

別紙 4

財 産 目 録

令和 2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 |
|---------|----------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 資産合計 | | | | | | 731,152,289 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月給食費他 | — | | — | — | 12,546,917 |
| 未払費用 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 3,570,255 |
| 職員預り金 | 社会保険・厚生年金職員負担分 | — | | — | — | 42,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 16,159,172 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 33,840,000 |
| リース債務 | 日医リース | — | | — | — | 4,579,200 |
| 固定負債合計 | | | | | | 38,419,200 |
| 負債合計 | | | | | | 54,578,372 |
| 差引純資産 | | | | | | 676,573,917 |