

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						
現金及び預金						27,230,207
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	—	—	126,086,900
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	—	—	51,657,500
流動資産合計						223,274,607
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	202,466,483	300,719,369
基本財産合計						388,698,939
(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	120,404,842	11,220,135
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	12,081,447	7,343,501
車輛運搬具	日産 普通乗用車他8台	—	利用者送迎用	21,230,490	17,004,038	4,226,452
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	35,184,451	27,194,396	7,990,055
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	1,641,600	3,542,400
権利		—	介護報酬請求ソフト等	119,147	119,147	
ソフトウェア		—	介護報酬請求ソフトバージョンアップ	3,624,017	3,385,741	238,276
長期貸付金		—	職員実務研修他受講料	—	—	547,693
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	—	—	57,600,000
その他の固定資産		—	車輛リサイクル預託金等	92,080		92,080
その他の固定資産合計						92,800,592
固定資産合計						481,499,531
資産合計						704,774,138
II 負債の部						
1 流動負債						

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
事業未払金	3月給食費他	—		—	—	11,229,684
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	3,808,877
職員預り金	職員用駐車場代	—		—	—	44,500
流動負債合計						15,083,061
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	25,380,000
リース債務	日医リース	—		—	—	3,542,400
固定負債合計						28,922,400
負債合計						44,005,461
差引純資産						660,768,677