

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						
現金及び預金						28,487,572
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	—	—	123,187,134
積立定期預金	肥後銀行 下南部支店	—	運転資金として	—	—	18,750,000
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	53,639,272
未収金		—	ICT導入補助金	—	—	973,000
流動資産合計						225,036,978
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	214,241,030	288,944,822
基本財産合計						376,924,392
(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	122,402,050	9,222,927
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	12,719,426	6,705,522
車輛運搬具	日産 普通乗用車他10台	—	利用者送迎用	19,583,790	16,637,485	2,946,305
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	36,949,621	28,616,650	8,332,971
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	2,678,400	2,505,600
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	3,742,817	3,615,601	127,216
長期貸付金		—	職員実務研修他受講料	—	—	711,131
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	—	—	59,600,000
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						90,243,752
固定資産合計						467,168,144
資産合計						692,205,122
II 負債の部						

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
1 流動負債						
事業未払金	3月給食費他	—		—	—	11,782,715
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	3,997,743
職員預り金	職員駐車場代	—		—	—	44,000
流動負債合計						15,824,458
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	16,920,000
リース債務	日医リース	—		—	—	2,505,600
固定負債合計						19,425,600
負債合計						35,250,058
差引純資産						656,955,064