

## 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金及び預金						38,615,753
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	—	—	115,986,800
積立定期預金	肥後銀行 下南部支店	—	運転資金として	—	—	13,500,000
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	56,907,866
未収金		—	令和5年度レスキュー事業費用分	—	—	7,728
立替金		—	利用者薬代	—	—	110
流動資産合計						225,018,257
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	—	—	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	237,790,124	265,395,728
基本財産合計						353,375,298
(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	141,791,539	68,529,085	73,262,454
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	13,995,384	5,429,564
車輛運搬具	日産 普通乗用車他9台	—	利用者送迎用	19,583,790	18,844,652	739,138
器具及び備品	熊本市東区上南部1丁目16番地	—	利用者使用ベッド、浴槽他	47,301,313	31,649,912	15,651,401
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	4,752,000	432,000
ソフトウェア	熊本市東区上南部1丁目16番地	—	経理使用会計ソフト	889,750	626,208	263,542
長期貸付金		—	職員実務研修他受講料	—	—	744,126
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	—	—	34,000,000
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						130,614,305
固定資産合計						483,989,603
資産合計						709,007,860
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						

## 財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	11,728,550
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	7,635,618
職員預り金	社会保険・厚生年金職員負担分	—		—	—	43,000
流動負債合計						19,407,168
2 固定負債						
リース債務	日医リース	—		—	—	432,000
退職給付引当金	本部区分	—		—	—	1,000,000
固定負債合計						1,432,000
負債合計						20,839,168
差引純資産						688,168,692