

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							
現金預金							166,108,958
普通預金	肥後銀行 渡鹿支店 1630283	本部	—	運転資金として	—	—	208,937
	南日本銀行 熊本営業部 1135173	本部	—	運転資金として	—	—	387,710
	肥後銀行 渡鹿支店 1630501	ケアハウス	—	運転資金として	—	—	16,873,236
	肥後銀行 渡鹿支店 1633804	ケアハウス	—	運転資金として (管理費)	—	—	569,125
	肥後銀行 渡鹿支店 1630527	訪問介護	—	運転資金として	—	—	401,678
	肥後銀行 渡鹿支店 1630647	GH	—	運転資金として	—	—	482,021
	肥後銀行 渡鹿支店 1630569	デイ	—	運転資金として	—	—	99,385
	肥後銀行 渡鹿支店 1630530	小規模	—	運転資金として	—	—	1,242,827
	肥後銀行 渡鹿支店 1630598	水前寺	—	運転資金として	—	—	515,527
	肥後銀行 渡鹿支店 1630585	居宅介護	—	運転資金として	—	—	150,683
	肥後銀行 渡鹿支店 1537163	認定子ども園わらべ	—	運転資金として	—	—	85,267,272
	南日本銀行 熊本営業部 1238736	認定子ども園わらべ	—	運転資金として	—	—	30,655,296
	肥後銀行 渡鹿支店 1639108	わらべっ子保育園	—	運転資金として	—	—	24,683,956
	肥後銀行 渡鹿支店 1663600	きつず'ハート	—	運転資金として	—	—	1,000
	肥後銀行 渡鹿支店 1630572	有料きずな	—	運転資金として	—	—	365,956
	肥後銀行 渡鹿支店 1630543	特定きらら	—	運転資金として	—	—	1,164,020
	肥後銀行 渡鹿支店 1630514	サ高住	—	運転資金として	—	—	14,417
				普通預金 小計			163,063,046
定期預金	南日本銀行 1085978	認定子ども園わらべ	—		—	—	3,045,912
				定期預金 小計			3,045,912
事業未収金	国保連請求額、利用料等	ケアハウス	—		—	—	3,286,048
		訪問介護	—		—	—	3,362,940
		GH	—		—	—	10,835,337
		デイ	—		—	—	293,571
		小規模	—		—	—	11,879,416
		水前寺	—		—	—	8,411,471
		居宅介護	—		—	—	10,570
		認定子ども園わらべ	—		—	—	492,562
		わらべっ子保育園	—		—	—	53,704
		きつず'ハート	—		—	—	207,697
		有料きずな	—		—	—	18,412,852
		特定きらら	—		—	—	7,243,742
		サ高住	—		—	—	0
				事業未収金 小計			64,489,910
未収金					—	—	0
未収補助金		認定子ども園わらべ	—		—	—	13,745,070
立替金				研修費立替 他	—	—	2,477,618
前払費用				前払保険料	—	—	371,300
				流動資産合計			247,192,856

2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	新南部2丁目513番地1	ケアハウス	平成18年度	施設用土地 (2,021.78㎡)	153,163,987	—	153,163,987
	新南部2丁目514番地1	認定子ども園わらべ	平成15年度	園舎用土地 (1,566.00㎡)	90,000,000	—	90,000,000
	新南部3丁目468番地1	GH	平成20年度	施設用土地 (522.82㎡ 他)	59,016,356	—	59,016,356
				土地 (基本) 小計			302,180,343
建物	新南部2丁目513番地1	ケアハウス		(2,837.67㎡)	442,428,000	255,209,448	187,218,552
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建						
	新南部2丁目514番地1	認定子ども園わらべ		(1,082.14㎡)	255,378,182	111,435,137	143,943,045
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建						
	新南部3丁目468番地1	GH		(684.06㎡)	139,650,000	64,046,414	75,603,586
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建						
	新南部5丁目564番地1	デイ		(466.56㎡)	70,130,478	37,096,034	33,034,444
	鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建						
	新南部5丁目564番地1	小規模		(466.56㎡)	170,673,039	90,279,736	80,393,303
	鉄筋造合金メッキ鋼板葺平屋建						
				建物 (基本) 小計			520,192,930
				基本財産合計			822,373,273

(2) その他の固定資産							
土地	新南部3丁目468番地8	特定きらら		施設用土地	40,983,644	—	40,983,644
				土地 小計			40,983,644
建物及び建物附属設備		本部	平成23年度		12,667,424	10,397,430	2,269,994
		水前寺	平成24年度		45,122,040	14,396,044	30,725,996
		小規模	平成30年度		9,766,440	4,979,329	4,787,111
		認定子ども園わらべ	平成27年度		8,168,199	6,775,346	1,392,853
		わらべっ子保育園	平成29年度		3,476,840	803,865	2,672,975
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	有料きずな	平成20年度		280,300,703	58,374,148	221,926,555
					160,648,408	85,622,994	75,025,414
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	特定きらら	平成21年度		140,963,049	29,290,674	111,672,375
		きっずハート	令和2年度		3,929,475	12,069	3,917,406
					66,776,301	38,939,717	27,836,584
				建物・建物附属設備 小計			482,227,263
構築物		本部	—		3,464,400	2,268,998	1,195,402
		デイ	—		568,440	439,912	128,528
		小規模	—		1,522,820	1,284,111	238,709
		認定子ども園わらべ	—		11,595,209	5,354,866	6,240,343
		きっずハート	—		176,000	1,466	174,534
		有料きずな	—		1,450,500	668,340	782,160
				構築物 小計			8,759,676
機械及び装置		ケアハウス	—		25,200,000	16,579,618	8,620,382
		わらべ保育園	—		31,600,000	26,056,984	5,543,016
				機械及び装置 小計			14,163,398
車輛運搬具		本部	—		790,000	542,499	247,501
		ケアハウス	—		4,597,160	4,572,475	24,685
		訪問介護	—		3,175,109	2,702,485	472,624
		デイ	—		2,190,832	2,190,832	0
		小規模	—		898,620	375,173	523,447
		居宅介護	—		320,634	320,633	1
		認定子ども園わらべ	—		1,590,000	1,589,999	1
				車輛運搬具 小計			1,268,259
器具及び備品		本部	—				
		ケアハウス	—				
		訪問介護	—		33,556,511	29,790,288	3,766,223
		G H	—				
		小規模	—				
		水前寺	—				
		認定子ども園わらべ	—		22,053,200	16,980,900	5,072,300
		わらべっ子保育園	—				
		有料きずな	—		8,653,232	7,506,240	1,146,992
		特定きらら	—		759,026	538,115	220,911
				器具及び備品 小計			10,206,426
ソフトウェア		本部	—				
		ケアハウス	—				
		居宅介護	—		4,195,164	3,581,724	613,440
		訪問介護	—				
		小規模	—				
		認定子ども園わらべ	—		1,594,320	1,399,272	195,048
		有料きずな	—		1,785,000	1,785,000	0
		特定きらら	—		429,840	429,840	0
				ソフトウェア 小計			808,488
人件費積立資産(保育)	定期預金 南日本銀行1085978	認定子ども園わらべ	—				0
	定期預金 肥後銀行 3557875	認定子ども園わらべ	—				0
	定期預金 肥後銀行 3557862	わらべっ子保育園	—				5,000,000
				人件費積立資産(保育) 小計			5,000,000
修繕積立資産(保育)	定期預金 肥後銀行 3557862	わらべっ子保育園	—				2,000,000
				修繕積立資産 小計			2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 南日本銀行1085978	認定子ども園わらべ	—				23,514,000
	定期預金 肥後銀行 3557875	わらべ保育園	—				20,000,000
				償還積立資産 小計			43,514,000
長期預り金積立資産	普通預金 肥後銀行 1632682	ケアハウス	—				9,006,250
				長期預り金積立資産 小計			9,006,250
敷金		小規模	—				36,000
		認定子ども園わらべ	—				270,000
		有料きずな	—				30,000,000
				敷金 小計			30,306,000
				その他の固定資産合計			648,243,404
				固定資産合計			1,470,616,677
				資産合計			1,717,809,533

II 負債の部								
1 流動負債								
短期運営資金借入金	肥後銀行（融資当座貸越）	本部					60,000,000	
	南日本銀行（融資当座貸越）	本部					20,000,000	
短期運営資金借入金 小計							80,000,000	
事業未払金		本部					7,429	
		ケアハウス					2,149,654	
		訪問介護					92,119	
		GII					1,275,247	
		デイ					0	
		小規模					655,542	
		水前寺					746,294	
		居宅介護					0	
		認定子ども園わらべ					2,006,651	
		わらべっ子保育園					462,043	
		きっずハート					4,305,128	
		有料きずな					2,465,440	
		特定きらら					864,281	
	サ高住					0		
事業未払金 小計							15,029,828	
その他の未払金		ケアハウス					0	
1年以内返済予定設備資金借入金	独）福祉医療機構	ケアハウス					3,100,000	
	南日本銀行	GII					4,869,324	
	肥後銀行	デイ					1,699,920	
	肥後銀行	小規模					3,482,496	
	肥後銀行	認定子ども園わらべ					305,000	
	肥後銀行、南日本銀行	有料きずな					17,707,721	
	南日本銀行	特定きらら					7,868,950	
	1年以内返済予定設備資金借入金 小計							39,033,411
1年以内返済予定長期運営資金借入金	肥後銀行	本部					3,000,000	
	梅田正次	本部					3,120,000	
1年以内返済予定設備資金借入金 小計							6,120,000	
未払費用				社会保険料			15,884,980	
				源泉税（報酬分）			75,780	
	職員預り金				源泉所得税			984,246
					市県民税			1,158,000
					その他			1,630,697
職員預り金 小計							3,772,943	
未払消費税等							150,400	
流動負債合計							160,067,342	
2 固定負債								
設備資金借入金	独）福祉医療機構	ケアハウス					6,200,000	
	南日本銀行	GII					67,234,818	
	肥後銀行	デイ					28,629,618	
	肥後銀行	小規模					58,652,510	
	肥後銀行	認定子ども園わらべ					5,136,418	
	肥後銀行	有料きずな					276,554,729	
	南日本銀行	特定きらら					152,520,038	
設備資金借入金 小計							594,928,131	
長期運営資金借入金	肥後銀行	本部		運転資金借入			16,250,000	
	個人より	本部		運転資金借入			18,320,000	
	個人より	特定きらら		運転資金借入			2,500,000	
長期運営資金借入金 小計							37,070,000	
長期預り金		ケアハウス					9,006,250	
長期預り金 小計							9,006,250	
敷金・保証金等預り金		GII					1,250,000	
		有料きずな					5,025,000	
		特定きらら					810,000	
		サ高住					1,000	
敷金・保証金等預り金 小計							7,086,000	
固定負債合計							648,090,381	
負債合計							808,157,723	
差引純資産							909,651,810	