

財産目録
令和4年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1.流動資産	
小口現金	536,516
普通預金	68,276,197
肥後銀行 光の森支店	61,817,581
南日本銀行 熊本営業部	6,458,616
未収金	40,048,320
未収金 (さわらび)	44,998,547
立替金	526,689
前払金	755,304
仮払金	430,264
前払保険料	388,560
流動資産合計	155,960,397
2.固定資産	
(1) 基本財産	
建物	482,125,582
所在 熊本市北区龍田町弓削864番地1、865番地	
家屋番号 865番	
面積 3,138.80㎡	
種類 老人ホーム (特別養護老人ホーム)	378,842,716
所在 熊本市北区植木町大和 37番6、37番7、37番8	
家屋番号 37番9、37番10	
家屋番号 37番7	
面積 594.45㎡	
種類 保育所 (大和保育園)	51,836,164
所在 熊本市北区植木町木留鬼塚336番地2	
家屋番号 336番2	
面積 255.96㎡	
種類 養護所 (グループホーム大和)	23,842,205
所在 熊本市北区龍田町弓削866番地、865番地1	
家屋番号 866番	
面積 104.34㎡	
種類 保育所 (さわらび保育園)	27,604,497
土地	204,000,000
所在 熊本市北区龍田町弓削862番地1、862番地2、864番地	
面積 864番地2、865番地	
面積 4,080.28㎡	144,000,000
所在 熊本市北区植木町大和 37番6、37番7、37番8	
面積 37番9、37番10、37番11 (6筆)	
面積 1,208.08㎡	60,000,000
基本財産合計	686,125,582

財産目録
令和4年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(2) その他の固定資産	
建物	293,394,566
構築物	2,767,078
機械及び装置	4
車輛運搬具	6
器具及び備品	23,600,227
土地	103,500,000
権利	657,500
リース資産(有形)	4,268,770
リサイクル預託金	29,380
積立資産等	
人件費積立資産	23,300,000
修繕費積立資産	5,475,419
	1,000,000
	200,000
	4,275,419
備品等積立資産	1,000,000
施設整備積立資産	32,000,000
	489,992,950
固定資産合計	1,176,118,532
資産合計	1,332,078,929
II 負債の部	
1.流動負債	
短期運営資金借入金	10,000,000
	5,000,000
	5,000,000
未払金	18,714,681
未払金(さわらび)	19,208,807
預り金	4,992,354
前受金	319,000
1年以内返済予定	34,185,448
リース債務	1,361,448
リコーリース(株)	1,361,448
設備資金借入金	32,824,000
独立行政法人 福祉医療機構	4,492,000
(株)肥後銀行 光の森支店	24,324,000
(株)南日本銀行 熊本営業部	4,008,000
賞与引当金	15,790,000
流動負債合計	103,210,290
2.固定負債	
設備資金借入金	417,601,000
	32,442,000
	360,523,000
	24,636,000
運営資金借入金	60,000,000
	60,000,000
リース債務	2,911,194
リコーリース(株)	2,911,194
固定負債合計	480,512,194
負債合計	583,722,484
差引純資産	748,356,445