

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 蘇清会

(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						
小口現金			運転資金			33,188
本部普通(郵便局)	ゆうちょ銀行蘇陽郵便局		運転資金			6,568,705
5516511						
本部普通(熊本)	熊本銀行浜町支店		運転資金			50,000,863
2030508						
本部決済(熊本)	熊本銀行浜町支店		運転資金			10,000,000
2030494						
施設決済(農協)	阿蘇農協阿蘇南中央支所		運転資金			59,159,065
8834717						
施設普通(熊本)	熊本銀行浜町支店		運転資金			535,153
2030427						
貸(普通(農協)0030971)	阿蘇農協阿蘇南中央支所		運転資金			4,580,875
64普通(農協)0026893	阿蘇農協阿蘇南中央支所		運転資金			1,452,637
事業未収金			介護報酬等			46,882,361
未収金			職員互助会費未収金			2,500
立替金			能登半島地震被災支援等立替金			1,100,110
短期貸付金			職員研修貸付			50,000
流 動 資 産 合 計						180,365,457
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上益城郡山都町滝上223-1	—		14,773,833		14,773,833
建物	鉄筋コンクリート鉄骨造アルミニウム板葺平屋建	H5. 3. 31	第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業で使用	439,699,041	311,862,424	127,836,617
建物	鉄筋コンクリート鉄骨造アルミニウム板合金メッキ銅板葺2階建	H20. 5. 31	第一種社会福祉事業で使用	294,323,360	165,334,466	128,988,894
建物	木造合金メッキ銅板葺平屋建	H14. 3. 1	第二種社会福祉事業で使用	48,720,000	44,542,260	4,177,740
基本財産特定預金	熊本銀行浜町支店	—	基本財産預金	1,000,000		1,000,000
基 本 財 産 合 計						276,777,084
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホーム・付属設備	H5. 3. 31	社会福祉事業で使用	188,259,516	170,324,853	17,934,663
建物	デイサービスセンター・付属設備	H10. 3. 1	社会福祉事業で使用	74,230,257	66,570,673	7,659,584
建物	グループホーム・付属設備	H14. 5. 10	社会福祉事業で使用	3,848,250	3,572,586	275,664
構築物	駐車場、庭園等	—		50,396,703	30,478,992	19,917,711
機械及び装置	ナースコール等	—		112,903,169	75,892,522	37,010,647
車輛運搬具	スバル(サンバー)1台	H24. 3. 31	施設運搬用	940,000	939,999	1
車輛運搬具	日産(キャラバン)1台	H24. 3. 31	利用者送迎用、施設運搬用	4,620,740	4,620,739	1
車輛運搬具	三菱(タウンボックス)1台	H24. 3. 31	利用者送迎用、施設運搬用	2,600,000	2,599,999	1
車輛運搬具	トヨタ(ヴォクシー)1台	H25. 4. 1	利用者送迎用、施設運搬用	4,276,480	4,276,479	1
車輛運搬具	スズキ(アルト)1台	H29. 3. 31	利用者送迎用、施設運搬用	974,848	974,847	1
器具及び備品	金庫、テーブル等	—		78,951,658	77,058,375	1,893,283
退職給付引当資産	職員への退職給付	—				8,163,722
施設整備基金積立資産	肥後銀行浜町支店	—	将来における施設の整備のため			100,000,000
その他の固定資産	リサイクル料	—		29,910		29,910
権利	電話加入金	—		224,952		224,952
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						193,110,141
固 定 資 産 合 計						469,887,225
資 産 合 計						650,252,682
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						5,629,694
未払費用						6,613,979
職員預り金						3,328,129
賞与引当金						5,277,000
流 動 負 債 合 計						20,848,802
2. 固定負債						
退職給付引当金						8,163,722

42 社会福祉法人 蘇清会

(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
固 定 負 債 合 計						8,163,722
負 債 合 計						29,012,524
差 引 純 資 産						621,240,158