

## 財 産 目 録

令和 6年3月31日 現在

1: 法人合計 (社会福祉法人 白久寿会)

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						0
現金						
普通預金	肥後銀行 高森支店他	—	運転資金として	—	—	120,417,250
小計						120,417,250
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会他	—	2月分・3月分介護保険収入等	—	—	47,763,397
仮払金		—	退職共済掛金 個人分			141,680
流動資産合計						168,322,327
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	南阿蘇村大字一関1282番地	—	第1種社会福祉事業等で使用	—	—	67,315,200
建物	南阿蘇村大字一関1282番地	H5	第1種社会福祉事業等で使用	932,475,678	579,086,991	353,388,687
基本財産合計						420,703,887
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	南阿蘇村大字一関1282番地	H5	第1種社会福祉事業等で使用	0	0	0
建物	南阿蘇村大字一関1282番地	H5	第1種社会福祉事業等で使用	15,119,750	14,855,157	264,593
構築物	〃	H5	〃	49,913,570	39,190,394	10,723,176
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	公用車10台		利用者送迎用他	21,477,016	18,677,539	2,799,477
器具及び備品	電動ベッド他		特別養護老人ホーム水生苑等で使用	85,342,360	76,188,511	9,153,849
建設仮勘定				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
権利	電話加入権	H6	特別養護老人ホーム水生苑等で使用	299,936	0	299,936
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会		職員退職金	—	—	18,517,563
施設・設備整備積立資産	定期預金		将来における施設整備目的の定期預金	—	—	125,000,000
人件費 積立資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産 合計						166,758,594
固定資産 合計						587,462,481
資産 合計						755,784,808
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 業者未払他	—	/	—	—	5,799,799
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
未払費用	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	6,088,881
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,985,832
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	7,147,501
流動負債合計						21,022,013
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金			/			0
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	18,517,563
固定負債 合計						18,517,563
負債 合計						39,539,576
差引純資産						716,245,232