

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金				38,529,060
現 金				490,676
現 金		手許現金		158,754
小 口 / 曾 師		小口手許現金		3,357
小 口 / 生 目 台		小口手許現金		3,015
小 口 / 月 見		小口手許現金		6,617
小 口 / ゆ る り		小口手許現金		10,235
小 口 / 訪 看		小口手許現金		216,857
小 口 み つ ば ち		小口手元現金		91,841
小 口 / 休 眠		小口手元現金		-
普 通 / 太 陽 ①		期末残高		32,300,976
普 通 / 宮 銀 ①		期末残高		1,649,561
太・財 団 1113231		期末残高		-
普 通 / 労 金 ①		期末残高		207,532
普 通 / 太 陽 訪 看		期末残高		696,200
普 通 / ゆ う ち ょ		期末残高		1,390,702
太・休 眠 1162887		期末残高		-
太・み つ ば ち		期末残高		1,793,413
太・J K A 1119540		期末残高		-
未 収 金		訪問看護報酬及び利用料		12,481,166
		訪問介護報酬等		5,839,381
		みつばち診療所報酬及び利用料		20,945,976
		短期入所報酬及び利用料		2,292,434
		日中一時報酬及び利用料		2,881,417
		相談支援報酬等		213,400
		助成金・補助金		3,753,000
		その他		708,333
入 居 未 収 金		訪問介護入居未収金		2,374,425
貯 蔵 品		衛生用品等期末在庫		203,881
		本期末在庫		105,000
		医薬品期末在庫		536,442
立 替 金		入居者経費立替金外		653,880
前 払 費 用		家賃・駐車場代外		418,030
短 期 貸 付 金		従業員貸付金		850,000
預 託 金		車両リサイクル料		31,670
流 動 資 産 合 計				92,817,495
2 固 定 資 産				
(1) そ の 他 固 定 資 産				
建 物		HALEたちばな		128,993,520
		HALEたちばな 間仕切り工事		2,026,063
		かあさんの家 曾師増築工事		1
		かあさんの家 曾師改修工事		748,750
		かあさんの家 月見ヶ丘改修工		1
		かあさんの家 月見ヶ丘改修工		356,200
		恒久 木造事務所		1
		恒久 木造事務所改築工事		14,518,950
建 物 附 属 設 備		本部 電気・給排水・空調設備		1,292,175
		かあさんの家月見ヶ丘消火設備		1,327,410
		かあさんの家曾師 消火設備		1,172,610
		HALEたちばな 蓄電池		750,961

(単位：円)

科 目		場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
構 築 物		HALEたちばな	放送等設備		333,190
		HALEたちばな	火災報知設備		1,160,158
		HALEたちばな	緩降機設備		742,500
		HALEたちばな	室内衛生設備		14,442,836
		HALEたちばな	空調設備		5,392,306
		HALEたちばな	屋外衛生設備		3,304,088
		HALEたちばな	カフェ内外装		7,022,301
		HALEたちばな	引込工事外		3,339,627
		恒久	駐車場舗装・木塀・植栽		601,546
		HALEたちばな	ビクトラム一式		397,540
機 械 装 置 車 両 運 搬 具		HALEたちばな	木製サイン		181,610
		HALEたちばな	壁面ステン箱表示		466,180
		HALEたちばな	植栽・外構 外		7,130,970
		HALEたちばな	エレベーター		8,142,584
		スズキ	エブリイ		1
		ホンダ	N-WGN		1
		ダイハツ	ミライス		1
		トヨタ	ハイース		1,044,743
		恒久	液晶プロジェクタ		1
		HALEたちばな	シャワーストレッチャー外		319,119
器 具 備 品		みつばち	ボーダールマルチスコープ		240,197
		みつばち	超音波診断装置		823,531
		みつばち	心電計外		749,757
			酸素濃縮器		120,099
		ダイワ	壁掛けエアコン1階研修室		125,152
		宮崎市恒久2丁目19-6			17,397,466
		電話加入権			69,840
		ICS 会計ソフト			104,544
		ピーシステム	介護保険業務ソフト		133,056
		ソフトテックス	オンライン資格確認システム		274,313
土 電 話 加 入 ソ フ ト ウ エ ア			介護ソフトファーストが住宅版		203,023
			オンライン請求初期導入費		411,400
		敷金	敷金		137,000
		その他固定資産合計			225,997,322
		固定資産合計			225,997,322
		資産合計			318,814,817
		II 負債の部			
		1 流動負債			
		未払金	令和5年度消費税確定額		640,800
			未払給与、水道光熱費、諸経費等		25,163,443
敷 金		預り金／社保	健康保険・厚生年金		2,115,596
		入居預り金	入居預り金		2,000,000
		流動負債合計			29,919,839
		2 固定負債			
		長期借入金	宮崎太陽銀行①		3,977,000
			宮崎太陽銀行②		0
			宮崎太陽銀行③		34,544,000
			宮崎太陽銀行④		28,000,000
			政策公庫政策公庫		34,560,000
		固定負債合計			101,081,000
固 定 負 債 合 計		負債合計			131,000,839
		正味財産			187,813,978