

財 産 目 録

令和5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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照評価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			42,266
当座預金	肥後銀行堀川支店		運転資金として			1,100
			(白)			100
			(菊)			1,000
普通預金	肥後銀行堀川支店		運転資金として			366,858,971
			(本部)			35,002,013
			(白)			140,018,081
			(く)			91,494,399
			(菊)			90,854,068
			(ケア)			5,064,318
			(のの)			4,426,092
	ゆうちょ銀行		運転資金として			46,844,059
			(白)			14,307,556
			(く)			2,434,845
			(菊)			30,101,658
定期預金	肥後銀行堀川支店		運転資金として			14,031,000
			(白)			0
			(く)			6,660,000
			(菊)			7,371,000
			(ケア)			0
小計 (現金預金)						427,777,396
有価証券						0
事業未収金			介護報酬他			225,138,241
未収金						0
未収補助金			結核予防補助他			32,089,196
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料			就労事業棚卸資産			1,086,972
立替金						7,595,044
前払金						0
前払費用			火災保険料他			6,563,576
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						700,250,425
2. 固定資産						
土地	(白鳩園)					
	合志市御代志722-1		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用			6,800,000
	合志市御代志814-2 806-2 815-2		第2種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用			69,766,970
	(くぬぎ園)					
	合志市御代志722-7		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用			28,596,952
	合志市御代志736-1 736-4 736-5		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用			
	(菊香園)					
	合志市御代志718-4		第1種社会福祉事業である介護保険事業等で使用			36,738,543
	合志市合生4029-1		第1種社会福祉事業である介護保険事業等で使用			50,679,950

建物	合志市野々島2595-1 2596-1 (ケアハウス)		第2種社会福祉事業である介護保険事業等で使用			9,165,630
	合志市御代志718-1		第1種社会福祉事業である老人福祉事業で使用			22,115,325
	小計(土地)					223,863,370
	(白鳩園)					
	合志市御代志722-1	平成23年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	370,097,040	120,310,992	249,786,048
	合志市御代志814-2	平成22年度	第2種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	69,708,230	21,968,931	47,739,299
	合志市御代志806-3 (くぬぎ園)	平成28年度	第2種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	69,877,090	40,833,470	29,043,620
	合志市御代志722-7 (菊香園)	平成6年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用	448,511,250	354,398,647	94,112,603
	合志市御代志718-4	昭和46年度	第1種社会福祉事業である介護保険事業等で使用	499,408,807	470,196,817	29,211,990
	合志市御代志718-4	令和4年度	第1種社会福祉事業である介護保険事業等で使用	171,600,000	0	171,600,000
	合志市合生4029-1	平成20年度	第1種社会福祉事業である介護保険事業等で使用	721,241,585	443,325,877	277,915,708
合志市合野々島2595-1 (ケアハウス)	平成28年度	第2種社会福祉事業である介護保険事業等で使用	210,470,200	33,279,477	177,190,723	
合志市御代志718-1 (のの花)	平成6年度	第1種社会福祉事業である老人福祉事業で使用	356,383,760	220,764,071	135,619,689	
合志市野々島2595-1	平成28年度	公益事業にて使用	69,141,800	10,932,680	58,209,120	
小計(建物)					1,270,428,800	
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計						1,494,292,170
(2) その他の固定資産						
土地	(菊香園)					
	合志市御代志718-18 718-28 (くぬぎ園)		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等駐車場にて			600,000
建物	合志市御代志736-1 736-4 736-5		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等駐車場にて			3,180,000
	小計(土地)					3,780,000
構築物	(白鳩園)					
	合志市御代志722-1 (くぬぎ園)		アルミサッシ他	10,376,300	4,352,700	6,023,600
	合志市御代志722-7 (菊香園)			2,115,915	1,581,662	534,253
	合志市御代志718-4 (ケアハウス)		倉庫他	6,332,400	6,259,248	73,152
	合志市御代志718-1		スプリンクラー	18,291,000	18,291,000	0
小計(構築物)					6,631,005	
機械および装置	(白鳩園)					
	合志市御代志722-1 (くぬぎ園)		土地造成他	1,465,000	1,258,671	206,329
	合志市御代志722-7 (菊香園)		外壁石垣他	6,552,500	6,453,764	98,736
	合志市御代志718-4 (ケアハウス)		土地造成他	14,465,000	14,029,654	435,346
合志市合生4029-1		土地造成他	56,619,775	30,281,230	26,338,545	
小計(構築物)					27,078,956	
車両運搬具	(白鳩園)					
	合志市御代志722-1 (ケアハウス)		太陽光発電設備他	38,500,000	6,405,827	32,094,173
合志市御代志722-1		エレベーター	14,300,000	2,734,324	11,565,676	
小計(機械及び装置)					43,659,849	
器具及び備品	(白鳩園)					
	ハイエースリフト車他13台 (くぬぎ園)		利用者送迎用他	42,144,302	41,289,893	854,409
	ハイエースリフト車他9台 (菊香園)		利用者送迎用他	24,968,070	24,100,006	868,064
	ハイエースリフト車他20台 (ケアハウス)		利用者送迎用他	49,697,400	45,797,191	3,900,209
	タントスローパー車 (のの花)		利用者送迎用他	1,580,210	1,580,209	1
	タントスローパー車		利用者送迎用他	1,560,800	1,560,799	1
小計(車両運搬具)					5,622,684	
器具及び備品	(白鳩園)					
電動ベッド他 (くぬぎ園)		利用者介護用器具備品等	156,872,209	140,392,719	16,479,490	

	電動ベッド他 (菊香園)	利用者介護用器具備品等	153,717,669	131,285,730	22,431,939
	電動ベッド他 (ケアハウス)	利用者介護用器具備品等	224,651,265	203,193,364	21,457,901
	冷凍冷蔵庫他 (のの花)	利用者介護用器具備品等	14,913,964	14,641,585	272,379
	電動ベッド他	利用者介護用器具備品等	10,778,516	8,864,669	1,913,847
		小計(器具及び備品)			62,555,556
建設仮勘定 有形リース資産	(白鳩園) 介護浴槽他 (くぬぎ園) カーテン (菊香園) カーテン他	利用者介護用器具備品等 居室用他 居室用他	18,164,700 9,096,000 44,453,760	16,771,853 7,142,400 16,218,720	1,392,847 1,953,600 28,235,040
		小計(有形リース資産)			31,581,487
権利	(白鳩園) 電話加入権 (菊香園) 電話加入権	NTT回線用 NTT回線用	121,110 382,520		121,110 0 382,520
		小計(権利)			503,630
ソフトウェア	(白鳩園) NDソフトウェア他 (くぬぎ園) NDソフトウェア他 (菊香園) NDソフトウェア他 (のの花) トータルソフトウェア	給奉行他 別紙明細 利用者管理用 利用者管理用 利用者管理用 栄養管理ソフト	959,250 704,600 1,861,200 324,000	959,250 704,600 1,861,200 324,000	0 0 0 0
		小計(ソフトウェア)			0
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産	職員 熊本県退職共済 ケアハウス一括預り金	奨学金貸付 職員退職金として積立 ケアハウス管理費			0 965,000 80,211,254 34,339,579
その他の積立資産	(白鳩園) 移行時前積立金 (ケアハウス) 移行時前積立金	白鳩園 授産積立預分 ケアハウス修繕積分			1,089,154 3,600,000
		小計(その他の積立資産)			4,689,154
建設積立資産 修繕積立資産 差入保証金 長期前払費用 就労設備等整備積立資産 工賃変動積立資産	積立資産 積立資産 積立資産 積立資産	改築等用目的 大規模修繕用目的 就労備品用目的 工賃用目的			172,279,000 88,411,196 0 0 25,230,000 5,000,000
その他の固定資産(リサイクル)	(白鳩園) ハイエースリフト車他10台 (くぬぎ園) ハイエースリフト車他4台 (菊香園) ハイエースリフト車他6台 (ケアハウス) タントスローパー車 (のの花) タントスローパー車	車両リサイクル料 車両リサイクル料 車両リサイクル料 車両リサイクル料 車両リサイクル料	161,010 75,510 180,250 9,790 9,200	0 0 0 0 0	161,010 75,510 194,540 9,790 9,200
		小計(その他の固定資産リサイクル)			450,050
		その他の固定資産合計			592,988,400
		固定資産の合計			2,087,280,570
		資産合計			2,787,530,995
II 負債の部					
1. 流動負債					

短期運営資金借入金				0
事業未払金	社会保険料3月分他			73,617,490
その他の未払金				0
支払手形				0
役員等短期借入金				0
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行 福祉医療機構			39,468,004
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0
1年以内返済予定リース債務	カーテンリース他			4,467,034
1年以内返済予定役員等長期借入金				0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0
1年以内返済支払予定長期未払金				0
未払費用				0
預り金	入所検討委員所得税他			1,978,880
職員預り金	社会保険料3月分他			3,579,239
前受金				0
前受収益				0
事業区分間借入金				0
拠点区分間借入金				0
仮受金				0
賞与引当金				0
その他の流動負債				0
流動負債合計				123,110,647
2. 固定負債				
設備資金借入金	肥後銀行 福祉医療機構			369,009,889
長期運営資金借入金				0
リース債務	カーテンリース他			23,735,976
役員等長期借入金				0
退職給付引当金	熊本県退職共済			80,211,254
長期未払金				0
長期預り金	ケアハウス管理費			33,164,579
その他の固定負債				0
固定負債合計				506,121,698
負債合計				629,232,345
差引純資産				2,158,298,650