

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	小口現金、肥後銀行松島支店、JAあまくさ姫戸支所他	—	本部運転資金として	—	—	8,879,208
		—	保育園運転資金として	—	—	10,939,567
		—	ひかりの園運転資金として	—	—	372,163,131
			小計			391,981,906
事業未収金	国保連他	—	介護保険料、運営委託費他	—	—	75,783,269
未収補助金	上天草市	—	子育て支援拠点事業他	—	—	7,375,800
立替金	利用者	—	入院見舞金一時立て替え	—	—	10,000
前払費用	全国私立保育園連盟	—	令和元年度年度園児保険料他	—	—	248,180
			流動資産合計			475,399,155
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(姫戸ひかり保育園拠点) 上天草市姫戸町2661番地、2664番地	—	第2種社会福祉事業である 姫戸ひかり保育園に使用している	16,000,000	—	16,000,000
	(ひかりの園拠点) 上天草市松島町今泉1004番地1他	—	第1種社会福祉事業である ひかりの園に使用している	75,000,000	—	75,000,000
			小計			91,000,000
建物	(姫戸ひかり保育園拠点) 上天草市姫戸町2661番地	— 1970年度	第2種社会福祉事業である 姫戸ひかり保育園に使用している	26,567,534	24,458,497	2,109,037
	(ひかりの園拠点) 上天草市松島町今泉1004番地1他	— 1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム ひかりの園に使用している	651,668,677	413,895,913	237,772,764
	同 ユニット指月館	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム ひかりの園に使用している。	219,093,000	75,135,158	143,957,842
	同 グループホームビハハラ館	2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホームビハハラ館 に使用している。	47,851,000	38,602,733	9,248,267
			小計			393,087,910
			基本財産合計			484,087,910
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	ひかりの園拠点 上天草市松島町教良木2965-3	—	第2種社会福祉事業である教良木デイホーム に使用している。	4,440,000	—	4,440,000
建物	ひかりの園拠点 上天草市松島町今泉1004-1	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム ひかりの園に使用している。	1,500,000	1,499,999	1
	ひかりの園拠点 上天草市松島町今泉1004-1	2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム ビハハラ館に使用している。	273,000	238,875	34,125
	ひかりの園拠点 上天草市松島町今泉1004-1	2013年度	第2種社会福祉事業である教良木デイホーム に使用している。	6,993,000	2,908,978	4,084,022
	ひかりの園拠点 上天草市松島町今泉1004-1	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム ひかりの園に使用している。	704,000	3,109	700,891
			小計			4,819,039
建物附属設備		—		—	—	
構築物	ひかりの園駐車場整備工事他	—	第1種・第2種社会福祉事業の用に使用している。	62,296,862	43,221,723	19,075,139
機械及び装置	太陽光発電設備工事	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム に使用している。	31,536,000	3,256,089	28,279,911
車輛運搬具	トヨタハイエース他16台	—	利用者送迎用	30,781,064	25,224,608	5,556,456
器具及び備品	テーブル、椅子、入浴機器他	—	第1種・第2種社会福祉事業の用に使用している。	86,149,767	72,512,811	13,636,956
建設仮勘定 【控除非対象】	(社会福祉充実計画用財産)	—		47,659,200	—	47,659,200
ソフトウェア	福祉会計コンピュータソフト他	—	第1種・第2種社会福祉事業の用に使用している。	5,962,680	2,001,294	3,961,386
保険積立資産		—	将来における保険の ために積み立てている預金	—	—	45,396,615
人件費積立資産		—	将来における人件費支払の ために積み立てている預金	—	—	153,150,000
修繕積立資産		—	将来における修繕の ために積み立てている預金	—	—	145,850,000
備品等購入積立資産		—	将来における備品等購入の ために積み立てている預金	—	—	72,200,000
建設積立資産		—	将来における建設の ために積み立てている預金	—	—	285,000,000
保育所施設設備整備積立資産		—	将来における施設整備の ために積み立てている預金	—	—	16,450,000
			その他の固定資産合計			845,474,702
			固定資産合計			1,329,562,612
			資産合計			1,804,961,767
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分経常経費他	—		—	—	31,655,931
その他の未払金	アルファ厨房他物品代	—		—	—	664,708
未払費用	処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ他	—		—	—	8,690,233
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,063
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	200,000
賞与引当金	夏季賞与見込額の当期帰属額	—		—	—	24,823,000
			流動負債合計			66,036,935
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	将来における退職給付の為の引当額	—		—	—	22,040,800
			固定負債合計			22,040,800
			負債合計			88,077,735
			差引純資産			1,716,884,032