

財 産 目 録

令和 6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						
現金預金	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 保育園運転資金として ひかりの園運転資金として	—	—	16,444,863 18,670,083 566,137,247
			小計	—	—	601,252,193
事業未収金	国保連他	—	介護保険料、運営委託費他	—	—	78,066,684
未収金	やまゆりの里他	—	研修宿泊費返戻金他	—	—	116,900
未収補助金	熊本県	—	介護職員処遇改善支援補助金他	—	—	1,394,420
立替金	利用者	—	入院見舞金一時立て替え他	—	—	50,000
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	建物火災保険料他	—	—	773,059
仮払金	熊本県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬過頭訂正返戻額	—	—	177,660
			流動資産合計			681,830,916
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	81,766,000		81,766,000
			小計			97,766,000
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	25,678,225	889,309
	(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	791,795,823	483,193,412	308,602,411
	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	106,366,682	112,726,318
	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	43,854,829	3,996,171
			小計			426,214,209
			基本財産合計			523,980,209
(2) その他の固定資産						
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	272,999	1
	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	5,439,598	1,553,402
	ひかりの園拠点 上天草市松島町今泉1004-1	2019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	152,357	551,643
			小計			2,105,047
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。	81,842,085	52,094,729	29,747,356
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	10,698,581	20,837,419
車輛運搬具	トヨタハイエース他16台	—	利用者送迎用	37,013,370	32,575,927	4,437,443
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。	102,370,451	84,162,467	18,207,984
建設仮勘定	【控除非対象】 天草市松島町会津他 地域拠点・デイホーム等事業用地	—	社会福祉充実計画用財産	48,491,129		48,491,129
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。	9,258,018	2,121,587	7,136,431
保険積立資産	ブルデンシャル保険他	—	将来における保険の ために積み立てている資産	—	—	38,666,715
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	—	—	145,150,000
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	—	—	62,200,000
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	—	—	196,000,000
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			739,719,524
			固定資産合計			1,263,699,733
			資産合計			1,945,530,649
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経常経費他	—		—	—	34,426,489
未払費用	法定福利費他	—		—	—	8,698,079
預り金	社会保険料他	—		—	—	6,234,257
職員預り金	肥後銀行財形他	—		—	—	272,257
賞与引当金	夏季賞与見込額の当期帰属額	—		—	—	28,910,000
			流動負債合計			78,541,082
2 固定負債						
退職給付引当金	将来における退職給付の為の引当額	—		—	—	27,581,200
			固定負債合計			27,581,200
			負債合計			106,122,282
			差引純資産			1,839,408,367