

# 財 産 目 録

令和 4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	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	—	—	9,566,905
		—		—	—	14,045,433
		—		—	—	466,806,412
			小計			490,418,750
事業未収金	国保連他	—	介護保険料、運営委託費他	—	—	74,521,577
未収補助金	熊本県	—	介護職員処遇改善臨時特例交付金他	—	—	4,148,320
立替金	利用者	—	入院見舞金一時立て替え他	—	—	432,213
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	—	—	951,339
仮払金	国保連	—	過誤請求返還仮払い	—	—	76,422
			流動資産合計			570,548,621
<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	25,190,735	1,376,799
	(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	446,040,650	345,755,173
	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	90,750,920	128,342,080
	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	41,228,781	6,622,219
			小計			482,096,271
			基本財産合計			573,096,271
<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	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	4,174,964	2,818,036
	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	77,733	626,267
			小計			3,444,305
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。	81,662,015	44,759,715	36,902,300
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	6,977,335	24,558,665
車輛運搬具	トヨタハイエース他15台	—	利用者送迎用	32,561,064	29,778,807	2,782,257
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。	101,592,604	72,473,547	29,119,057
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。	9,462,618	3,541,596	5,921,022
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預金	—	—	50,613,465
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	—	—	147,650,000
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
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	建物火災保険料他	—	—	1,523,558
			その他の固定資産合計			727,454,629
			固定資産合計			1,300,550,900
			資産合計			1,871,099,521
<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	—		—	—	36,180,279
未払費用	法定福利費他	—		—	—	1,683,401
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,282,571
賞与引当金	夏季賞与見込額の当期帰属額	—		—	—	26,713,000
			流動負債合計			65,859,251
<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	—		—	—	26,634,000
			固定負債合計			26,634,000
			負債合計			92,493,251
			差引純資産			1,778,606,270