

別紙4

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	—	—	10,282,629
		—		—	—	18,284,359
		—		—	—	515,531,884
			小計			544,098,872
事業未収金	国保連他	—	介護保険料、運営委託費他	—	—	75,327,350
未収補助金	熊本県	—	介護職員処遇改善臨時特例交付金他	—	—	4,458,700
立替金	利用者	—	入院見舞金一時立て替え他	—	—	109,864
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	—	—	913,629
			流動資産合計			624,908,415
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(姫戸ひかり保育園拠点) 上天草市松島町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) 上天草市松島町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	25,536,797	1,030,737
	(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	464,617,976	327,177,847
	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	98,558,801	120,534,199
	同 グループホームビハラー館	2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホームビハラー館 に使用している。	47,851,000	42,541,805	5,309,195
			小計			454,051,978
			基本財産合計			551,817,978
(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 ビハラー館に使用している。	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	4,807,957	2,185,043
	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	115,045	588,955
			小計			2,774,000
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	48,474,419	33,187,596
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	8,837,958	22,698,042
車輛運搬具	トヨタハイエース他17台	—	利用者送迎用	36,063,370	31,068,971	4,994,399
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。	101,290,751	77,349,224	23,941,527
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。	8,577,018	4,430,437	4,146,581
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	—	—	54,294,615
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	—	—	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	—	—	761,779
			その他の固定資産合計			719,388,539
			固定資産合計			1,271,206,517
			資産合計			1,896,114,932
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経常経費他	—		—	—	30,700,150
未払費用	法定福利費他	—		—	—	7,816,716
預り金	役員預り金	—		—	—	22,032
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	317,418
賞与引当金	夏季賞与見込額の当期帰属額	—		—	—	27,785,000
			流動負債合計			66,641,316
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	—		—	—	29,038,000
			固定負債合計			29,038,000
			負債合計			95,679,316
			差引純資産			1,800,435,616