財　産　目　録

令和 3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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	9,088,387
		—	保育園運転資金として	—	—	18,310,617
		—	ひかりの園運転資金として	—	—	427,114,454
			小計			454,513,458
事業未収金	国保連他	—	介護保険料、運営委託費他	—	—	73,191,600
未収補助金	上天草市	—	子育て支援拠点事業他	—	—	6,565,350
立替金	利用者	—	入院見舞金一時立て替え他	—	—	62,696
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	—	—	946,749
流動資産合計						535,279,853
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	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	24,824,616	1,742,918
	（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	427,452,803	364,343,020
	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	82,943,039	136,149,961
	同 グループホームビハーラ館	2003年度	第2種社会福祉事業であるグループホームビハーラ館 に使用している。	47,851,000	39,915,757	7,935,243
			小計			510,171,142
基本財産合計						601,171,142
(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 ビハー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	3,541,971	3,451,029
	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	40,421	663,579
			小計			4,114,610
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	46,040,509	16,256,353
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	5,116,712	26,419,288
車輌運搬具	トヨタハイエース他16台	—	利用者送迎用	32,561,064	27,471,708	5,089,356
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。	104,276,129	74,180,897	30,095,232
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。	5,667,840	2,844,936	2,822,904
保険積立資産	プ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	—	—	48,005,040
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	—	—	143,150,000
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
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	—	—	2,285,337
その他の固定資産合計						703,178,120
固定資産合計						1,304,349,262
資産合計						1,839,629,115
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分経常経費他	—		—	—	28,406,925
未払費用	処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ他	—		—	—	8,144,541
職員預り金	肥後銀行財形預かり	—		—	—	200,000
仮受金	園児災害給付金預かり	—		—	—	5,012
賞与引当金	夏季賞与見込額の当期帰属額	—		—	—	24,831,000
流動負債合計						61,587,478
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	—		—	—	24,282,400
固定負債合計						24,282,400
負債合計						85,869,878
差引純資産						1,753,759,237