## 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位:円)

別紙4

					` '	7 · 1 1/
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	_		4, 995, 389
先並頂並	ル 後		保育園運転資金として			12, 087, 638
		_	ひかりの園運転資金として	_	_	301, 599, 863
			小計			318, 682, 890
事業未収金	国保連他	_	介護保険料、運営委託費他	_	_	78, 335, 040
未収補助金	上天草市	_	保育体制強化事業補助金他	_	_	1, 764, 000
立替金	利用者他	_	入院見舞金一時立て替え他	_	_	32, 224
前払費用	全国私立保育園連盟	_	R7年度学童保険料	_	_	11, 280
流動資産合計 2 固定資産						398, 825, 434
(1) 基本財産						
土地	(姫戸ひかり保育園拠点)	_	第2種社会福祉事業である	16, 000, 000		16, 000, 000
1.45	上天草市姫戸町2661番地、2664番地		姫戸ひかり保育園に使用している	10, 000, 000		10,000,000
1	3377717783		7407 0 11 3 PH 12 PM 1 - D-27 H 0 1 1 1 0			
1	(ひかりの園拠点)	_	第1種社会福祉事業である	81, 766, 000		81, 766, 000
	上天草市松島町今泉1004番地1他		ひかりの園に使用している			
74.41	(let = 1) by the description by		小計			97, 766, 000
建物	(姫戸ひかり保育園拠点)		第2種社会福祉事業である	26, 567, 534	25, 819, 669	747, 865
	上天草市姫戸町2661番地	1970年度	姫戸ひかり保育園に使用している			
	(ひかりの園拠点)	_	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	702 207 222	E01 001 207	201 206 116
	上天草市松島町今泉1004番地1他	1995年度	かかりの園に使用している	793, 297, 323	501, 991, 207	291, 306, 116
	工八年市位面6月7 水100年1110	1335-172	びが-9の圏に反用 とている		•	
1	司					
1	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	219, 093, 000	114, 174, 563	104, 918, 437
1			ひかりの園に使用している。(指月館)		,,,	,, 101
1	同					
1	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	47, 851, 000	45, 167, 853	2, 683, 147
I			に使用している。			
		_	小計			399, 655, 565
基本財産合計						497, 421, 565
(2) その他の固定資産	en ) to a Filling to 1 or thinks to meet to 1 or one o		# 0 154 A = 1 + # - 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	4 440 000		
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	4, 440, 000		4, 440, 000
建物	ひかりの園拠点		に使用している。			
建物	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	1, 500, 000	1, 499, 999	1
	工八平市公西門「水1004」	1999年/交	ひかりの園に使用している。	1, 500, 000	1, 433, 333	1
	ひかりの園拠点		0.25-9 の風に使用している。			
	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	273,000	272, 999	1
	T) (-1) [2] [2] (-1) [3] (-1) [3] (-1) [4] (-1)	2000 1 22	ビハーラ館に使用している。	2,0,000	212,000	-
	ひかりの園拠点		- 7 241-2510 4 1 1 4 1			
1	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	6, 993, 000	5, 879, 397	1, 113, 603
			に使用している。			
	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	704, 000	189, 669	514, 331
			ひかりの園に使用している。			
			小計			1, 627, 936
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		26, 037, 388
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	31, 536, 000	12, 559, 204	18, 976, 796
車輌運搬具	トヨタハイエース他17台		に使用している。   利用者送迎用	38, 103, 370	34, 313, 512	3, 789, 858
単判連版兵 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。	103, 794, 650		14, 704, 640
建設仮勘定	「控除非対象」		20 * 1生 : 知 41生に云間14. 尹来ツ用に使用している。	100, 134, 000	00, 000, 010	17, 104, 040
ACHA KARWAL	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	58, 437, 329		58, 437, 329
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	3, 973, 188	5, 284, 830
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	81, 813, 132		81, 813, 132
		<u>                                     </u>	ために積み立てている資産			
人件費積立資産		<u> </u>	将来における人件費支払の	-	<u> </u>	150, 150, 000
			ために積み立てている預金			
修繕積立資産		_	将来における修繕の	_	_	145, 850, 000
Att Cl Advisto of Cale 1 New Mar			ために積み立てている預金			00 633
備品等購入積立資産		_	将来における備品等購入の	_	_	62, 200, 000
冲孔律力次立			ために積み立てている預金	_	-	460 000 000
建設積立資産		_	将来における建設の	_	-	460, 000, 000
保育所施設設備整備積立資産			ために積み立てている預金		_	16 450 000
		_	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	+		/ニー/ (一) (大) (一) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大			1, 049, 761, 909
固定資産合計						1, 547, 183, 474
資産合計						1, 946, 008, 908
Ⅱ 負債の部			<u></u>			
1 流動負債						
事業未払金	3月分経常経費他	_		_	_	32, 456, 355
未払費用	法定福利費他	_		_	_	1, 286, 257
預り金	源泉所得税他	_		_	_	4, 594
職員預り金	社会保険料他	_		_	_	2, 197, 260
賞与引当金	夏季賞与見込額の当期帰属額	_		_	_	27, 840, 000
流動負債合計						63, 784, 466
2 固定負債	ばせにわけず 国際公社の英 ヘコルが				-	90 000 400
退職給付引当金	将来における退職給付の為の引当額	_		_	_	32, 692, 400
固定負債合計 負債合計						32, 692, 400 96, 476, 866
具慎合計 差引純資産				-		96, 476, 866 1, 849, 532, 042
左升限具性		1	1			1, 043, 332, 042