

別紙4

財 産 目 録

令和 7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、J Aあまくさ姫戸支所他	—	本部運転資金として	—	—	4,995,389
		—	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						398,825,434
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	25,819,669	747,865
	(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	793,297,323	501,991,207	291,306,116
	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。(指月館)	219,093,000	114,174,563	104,918,437
	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	45,167,853	2,683,147
			小計			399,655,565
基本財産合計						497,421,565
(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	5,879,397	1,113,603
	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	189,669	514,331
			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	55,804,697	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 に使用している。	31,536,000	12,559,204	18,976,796
車輛運搬具	トヨタハイエース他17台	—	利用者送迎用。	38,103,370	34,313,512	3,789,858
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	89,090,010	14,704,640
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	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	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	81,813,132		81,813,132
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	—	—	150,150,000
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	—	—	460,000,000
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						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						
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						
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						32,692,400
負債合計						96,476,866
差引純資産						1,849,532,042