

財 産 目 録

平成29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						
普通預金		—	運転資金として	—	—	254,644,447
当座預金		—		—	—	230,393
事業未収金		—	保育園 加算等	—	—	24,380
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	459,142,036
未収補助金		—	災害復旧補助金等	—	—	41,425,500
立替金		—		—	—	139,347
前払金		—	火災保険料等	—	—	14,313,991
前払費用		—	保育園保険料等	—	—	127,216
仮払金		—		—	—	501,472
その他の流動資産		—		—	—	150,000
諸口 (小口現金)		—		—	—	200,000
流動資産合計						770,898,782
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(法人本部)	—	社会福祉事業であるたんぼぼ保育園で使用	102,800,000	0	102,800,000
	宇土市松山町字野田1936-1、1988、1989	—	社会福祉事業である照古苑ひまわりホーム等で使用	64,000,000	0	64,000,000
	宇土市南段原町字南163番	—	社会福祉事業である照古苑等で使用	53,500,000	0	53,500,000
	宇土市南段原町字南163番2	—	社会福祉事業である照古苑等で使用	4,680,000	0	4,680,000
	宇土市南段原町字南166番1	—	社会福祉事業である照古苑等で使用	27,360,000	0	27,360,000
	南段原町字南161番地2、161番地4、161番地5	—	社会福祉事業である照古苑等で使用	89,668,550	0	89,668,550
小計						342,008,550
建物						
	(照古苑デイサービスセンター)	1990年度	デイセンター建物	90,532,000	46,492,019	44,039,981
	(照古苑ひまわりホーム)	2013年度	ひまわりホーム	647,400,000	45,318,000	602,082,000
	(特別養護老人ホーム照古苑)	2000年度	特養照古苑ショートステイ棟等	104,790,000	39,634,797	65,155,203
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1976年度	特養照古苑建物	192,000,000	176,639,999	15,360,001
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1979年度	特養照古苑建物	121,000,000	105,667,899	15,332,101
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1986年度	特養照古苑建物	146,300,000	102,942,301	43,357,699
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1988年度	照古苑スプリンクラー設備	36,200,000	36,199,999	1
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1997年度	在介建物	24,570,000	9,252,876	15,317,124
	(たんぼぼ保育園)	1993年度	園舎 鉄筋コンクリート平屋建	127,050,500	57,572,102	69,478,398
	(たんぼぼ保育園)	1999年度	園舎 (増築) 鉄筋コンクリート平屋建	5,113,500	1,709,662	3,403,838
	(たんぼぼ保育園)	2003年度	たんぼぼ保育園遊戯室	13,545,000	3,589,712	9,955,288
	(たんぼぼ保育園)	2004年度	たんぼぼ保育園桃組南側増築	5,197,500	1,319,384	3,878,116
	(たんぼぼ保育園)	2005年度	たんぼぼ保育園桃組北側増築	5,815,000	1,336,955	4,478,045
	(たんぼぼ保育園)	2011年度	たんぼぼ保育園赤組受入室増築	4,357,500	559,212	3,798,288
	(たんぼぼ保育園)	2011年度	たんぼぼ保育園赤組受入室増築追加	640,500	77,500	563,000
	(たんぼぼ保育園)	2012年度	たんぼぼ保育園玄関部増設	7,665,000	772,887	6,892,113
	(たんぼぼ保育園)	2013年度	たんぼぼ保育園幼児受入室増設	5,145,000	443,327	4,701,673
	(たんぼぼ保育園)	2015年度	保育園調理室増築	18,522,000	577,269	17,944,731
	(五色山学童クラブ)	1996年度	五色山学童クラブ建物	38,880,000	20,959,176	17,920,824
	(五色山学童クラブ)	2001年度	コミュニティ児童館倉庫増築	1,653,750	1,062,379	591,371
小計						944,249,795
基本財産合計						1,286,258,345
(2) その他の固定資産						
建物						
	いきいき支援センター増築	2016年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	13,878,000	53,199	13,824,801
	デレター浴室増築	2009年度	照古苑デイサービスセンター等で使用	1,247,295	176,693	1,070,602
	特養照古苑C館エアコン	2004年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	540,750	450,981	89,769
	特養照古苑C館トイレエアコン	2004年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	551,250	456,556	94,694
	特養照古苑A館エアコン	2005年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	15,225,000	11,731,447	3,493,553
	エレベーター	2005年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	4,651,500	2,694,856	1,956,644
	照古苑公用車庫	1979年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	3,000,000	2,999,999	1
	照古苑自転車置き場	1979年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	480,000	479,999	1
	C館エアコン 5台	2006年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	1,500,000	1,043,100	456,900
	B館エアコン	2006年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	7,140,000	5,046,552	2,093,448
	A館B館換気扇工事	2006年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	1,659,000	1,018,288	640,712
	浴室移築	2006年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	11,577,500	10,419,750	1,157,750
	宇土いきいき支援センター	2007年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	32,190,000	13,573,450	18,616,550
	デレター浴室電気給湯	2007年度	照古苑デイサービスセンター等で使用	3,300,000	3,299,999	1
	陶芸棟	1997年度	たんぼぼ保育園等で使用	1,470,000	1,381,798	88,202
	乳児室北側屋根	1999年度	たんぼぼ保育園等で使用	1,155,000	386,166	768,834
	道具倉庫	1992年度	たんぼぼ保育園等で使用	185,400	185,399	1
	厨房空調設備	1994年度	たんぼぼ保育園等で使用	760,140	760,139	1
	遊具倉庫	1994年度	たんぼぼ保育園等で使用	545,900	545,899	1
	玄関通路屋根工事一式	1998年度	たんぼぼ保育園等で使用	808,500	296,988	511,512
	厨房前屋根設備工事	1998年度	たんぼぼ保育園等で使用	199,500	72,953	126,547
	火災報知器	1999年度	たんぼぼ保育園等で使用	231,000	230,999	1
	桜組 間仕切・壁改造工事	2011年度	たんぼぼ保育園等で使用	824,250	102,753	721,497
	集合便所汚物流し設置	2011年度	たんぼぼ保育園等で使用	262,500	89,400	173,100
小計						45,885,122
	構築物	—	社会福祉事業で使用	—	—	5,288,711
	車輛運搬具	—	利用者送迎等で使用	—	—	2,354,898
	器具及び備品	—		—	—	32,178,008
	有形リース資産	—	社会福祉事業で使用	—	—	7,035,696
	権利	—	電話加入権等	—	—	284,514
	投資有価証券	—		—	—	293,744,216
	拠点区分間長期貸付金	—	熊本地震復旧工事費用	—	—	10,466,315
	退職給付引当資産	—	熊本県社会福祉協議会退職金制度	—	—	51,319,805
	保育所施設・設備整備積立資産	—	将来におけるたんぼぼ保育園施設整備積立	—	—	61,200,000
	施設整備積立資産	—	将来における照古苑施設整備積立	—	—	108,360,000
その他の固定資産合計						618,087,285
固定資産合計						1,904,345,630
資産合計						2,675,244,412
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分等	—		—	—	193,808,619
その他の未払金	包括、ひまわりホーム支払分	—		—	—	185,135,694
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	17,584,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー等	—		—	—	3,438,288
預り金	職員所得税等	—		—	—	7,141,129
賞与引当金		—		—	—	4,773,811
流動負債合計						411,881,541
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	251,524,000
リース債務	東京センチュリー等	—		—	—	3,029,364
拠点区分間長期借入金	ひまわりホーム借入金	—		—	—	10,466,315
退職給付引当金		—		—	—	51,319,805
固定負債合計						316,339,484
負債合計						728,221,025
差引純資産						1,947,023,387