財　産　目　録

平成30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	—	—	267,971,456
当座預金		—		—	—	17,355
有価証券		—		—	—	180,105,550
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	368,186,694
未収補助金		—	災害復旧補助金等	—	—	5,353,000
立替金		—		—	—	149,173
前払金		—	火災保険料等	—	—	10,187,892
前払費用		—	保育園保険料等	—	—	524,095
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						833,346,687
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	宇土市松山町字野田1940-3	—	社会福祉事業であるたんぽぽ保育園で使用	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	48,284,552	42,247,448
	（照古苑ひまわりホーム）	2013年度	ひまわりホーム	647,400,000	58,266,000	589,134,000
	（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	42,086,883	62,703,117
	（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	180,479,998	11,520,002
	（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	108,499,299	12,500,701
	（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	106,365,721	39,934,279
	（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	9,739,362	14,830,638
	（たんぽぽ保育園）	1993年度	園舎　鉄筋コンクリート平屋建	127,050,500	60,087,701	66,962,799
	（たんぽぽ保育園）	1999年度	園舎　（増築）鉄筋コンクリート平屋建	5,113,500	1,810,909	3,302,591
	（たんぽぽ保育園）	2003年度	たんぽぽ保育園遊戯室	13,545,000	3,857,903	9,687,097
	（たんぽぽ保育園）	2004年度	たんぽぽ保育園桃組南側増築	5,197,500	1,422,294	3,775,206
	（たんぽぽ保育園）	2005年度	たんぽぽ保育園桃組北側増築	5,815,000	1,452,092	4,362,908
	（たんぽぽ保育園）	2011年度	たんぽぽ保育園赤組受入室増築	4,357,500	655,077	3,702,423
	（たんぽぽ保育園）	2011年度	たんぽぽ保育園赤組受入室増築追加	640,500	91,591	548,909
	（たんぽぽ保育園）	2012年度	たんぽぽ保育園玄関部増設	7,665,000	941,517	6,723,483
	（たんぽぽ保育園）	2013年度	たんぽぽ保育園幼児受入室増設	5,145,000	556,517	4,588,483
	（たんぽぽ保育園）	2015年度	保育園調理室増築	18,522,000	984,753	17,537,247
	（五色山学童クラブ）	1996年度	五色山学童クラブ建物	38,880,000	22,008,936	16,871,064
	（五色山学童クラブ）	2001年度	コミュニティー児童館倉庫増築	1,653,750	1,130,844	522,906
	小計					911,455,302
基本財産合計						1,253,463,852
(2) その他の固定資産						
土地	宇土市松山町1992番　1993番	2017年度	社会福祉事業である照古苑ひまわりホーム等で使用	17,000	0	17,000
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	691,587	13,186,413
	多目的トイレ増築	2017年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	2,160,000	49,680	2,110,320
	Ｂ館トイレ改築	2017年度	特別養護老人ホーム照古苑等で使用	6,804,000	156,492	6,647,508
	ﾃﾞｲｾﾝﾀｰ浴室増築	2009年度	照古苑デイサービスセンター等で使用	1,247,295	201,638	1,045,657
	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	486,675	54,075
	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	494,261	56,989
	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	12,772,837	2,452,163
	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	2,937,664	1,713,836
	照古苑公用車車庫	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	1,145,700	354,300
	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	5,534,928	1,605,072
	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	1,116,832	542,168
	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	10,651,299	926,201
	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	15,054,190	17,135,810
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ浴室電気給湯	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	たんぽぽ保育園等で使用	1,470,000	1,411,197	58,803
	乳児室北側屋根	1999年度	たんぽぽ保育園等で使用	1,155,000	409,035	745,965
	道具倉庫	1992年度	たんぽぽ保育園等で使用	185,400	185,399	1
	厨房空調設備	1994年度	たんぽぽ保育園等で使用	760,140	760,139	1
	遊具倉庫	1994年度	たんぽぽ保育園等で使用	545,900	545,899	1
	玄関通路屋根工事一式	1998年度	たんぽぽ保育園等で使用	808,500	312,996	495,504
	厨房前屋根設備工事	1998年度	たんぽぽ保育園等で使用	199,500	76,903	122,597
	火災報知器	1999年度	たんぽぽ保育園等で使用	231,000	230,999	1
	桜組　間仕切・壁改造工事	2011年度	たんぽぽ保育園等で使用	824,250	120,886	703,364
	集合便所汚物流し設置	2011年度	たんぽぽ保育園等で使用	262,500	106,987	155,513
	小計					50,112,265
構築物		—	社会福祉事業で使用	—	—	6,367,749
車輌運搬具		—	利用者送迎等で使用	38,089,542	33,339,499	4,750,043
器具及び備品		—		—	—	31,988,964
有形リース資産		—	社会福祉事業で使用	—	—	4,038,408
権利		—	電話加入権等	—	—	284,514
投資有価証券		—		—	—	187,936,608
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	—	—	54,649,209
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来におけるたんぽぽ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	—	—	21,009,000
備品等購入積立金資産		—		—	—	820,000
その他の固定資産合計						433,640,075
固定資産合計						1,687,103,927
資産合計						2,520,450,614
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分等	—		—	—	61,765,557
その他の未払金	包括、ひまわりホーム支払分	—		—	—	170,670,562
1年以内返済予定設備資金借入金	（独）福祉医療機構	—		—	—	16,584,000
1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー等	—		—	—	2,115,288
預り金	職員所得税等	—		—	—	13,236,418
賞与引当金		—		—	—	38,931,322
流動負債合計						303,303,147
2 固定負債						
設備資金借入金	（独）福祉医療機構	—		—	—	234,940,000
リース債務	東京センチュリー等	—		—	—	1,112,364
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		—		—	—	54,649,209
固定負債合計						301,167,888
負債合計						604,471,035
差引純資産						1,915,979,579