

# 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
普通預金		—	運転資金として	—	—	258,775,469
当座預金		—		—	—	103,847
事業未収金		—	保育園 加算等	—	—	240,600
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	403,253,075
未収補助金		—	保育園 放課後児童健全育成事業	—	—	1,655,000
立替金		—		—	—	205,842
前払金		—	火災保険料等	—	—	10,545,824
前払費用		—	保育園保険料等	—	—	564,660
仮払金		—		—	—	683,548
その他の流動資産		—		—	—	150,000
諸口(小口現金)		—		—	—	147,899
流動資産合計						676,325,764
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	宇土市松山町字野田1940-3	—	社会福祉事業であるたんぼ保育園で使用	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
<b>建物</b>						
	(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	50,077,085	40,454,915
	(照古苑ひまわりホーム)	2013年度	ひまわりホーム	647,400,000	71,214,000	576,186,000
	(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	44,538,969	60,251,031
	(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	184,319,997	7,680,003
	(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	108,900,000	12,100,000
	(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	109,789,141	36,510,859
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1988年度	照古苑スプリングレー設備	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	10,225,848	14,344,152
	(たんぼ保育園)	1993年度	園舎 鉄筋コンクリート平屋建	127,050,500	62,603,300	64,447,200
	(たんぼ保育園)	1999年度	園舎(増築)鉄筋コンクリート平屋建	5,113,500	1,912,156	3,201,344
	(たんぼ保育園)	2003年度	たんぼ保育園遊戯室	13,545,000	4,126,094	9,418,906
	(たんぼ保育園)	2004年度	たんぼ保育園桃組南側増築	5,197,500	1,525,204	3,672,296
	(たんぼ保育園)	2005年度	たんぼ保育園桃組北側増築	5,815,000	1,567,229	4,247,771
	(たんぼ保育園)	2011年度	たんぼ保育園赤組受入室増築	4,357,500	750,942	3,606,558
	(たんぼ保育園)	2011年度	たんぼ保育園赤組受入室増築追加	640,500	105,682	534,818
	(たんぼ保育園)	2012年度	たんぼ保育園支開部増設	7,665,000	1,110,147	6,554,853
	(たんぼ保育園)	2013年度	たんぼ保育園幼児受入室増設	5,145,000	669,707	4,475,293
	(たんぼ保育園)	2015年度	保育園調理室増築	18,522,000	1,392,237	17,129,763
	(五色山学童クラブ)	1996年度	五色山学童クラブ建物	38,880,000	23,058,696	15,821,304
	(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	1,199,309	454,441
	(特別養護老人ホーム照古苑)	2016年度	いきいき支援センター増築	13,878,000	969,147	12,908,853
	(特別養護老人ホーム照古苑)	2017年度	多目的トイレ増築	2,160,000	92,880	2,067,120
	(特別養護老人ホーム照古苑)	2017年度	B館トイレ増築	6,804,000	292,572	6,511,428
	(特別養護老人ホーム照古苑)	2007年度	宇土いきいき支援センター	32,190,000	15,697,990	16,492,010
小計						919,070,919
基本財産合計						1,261,079,469
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
	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
<b>建物</b>						
	デ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	226,583	1,020,712
	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	497,489	43,261
	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	496,125	55,125
	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	13,702,500	1,522,500
	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	3,180,472	1,471,028
	照古苑公用車庫庫	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	1,248,300	251,700
	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	6,023,304	1,116,696
	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	1,215,376	443,624
	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	10,882,848	694,652
	デイサービス浴室電気給湯	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	たんぼ保育園等で使用	1,470,000	1,440,596	29,404
	乳児室北側屋根	1999年度	たんぼ保育園等で使用	1,155,000	431,904	723,096
	道具倉庫	1992年度	たんぼ保育園等で使用	185,400	185,399	1
	厨房空調設備	1994年度	たんぼ保育園等で使用	760,140	760,139	1
	遊具倉庫	1994年度	たんぼ保育園等で使用	545,900	545,899	1
	玄関通路屋根工事一式	1998年度	たんぼ保育園等で使用	808,500	329,004	479,496
	厨房前屋根設備工事	1998年度	たんぼ保育園等で使用	199,500	80,853	118,647
	火災報知器	1999年度	たんぼ保育園等で使用	231,000	230,999	1
	校組 間仕切・壁改造工事	2011年度	たんぼ保育園等で使用	824,250	139,019	685,231
	集合便所汚物流し設置	2011年度	たんぼ保育園等で使用	262,500	124,574	137,926
小計						8,793,105
<b>構築物</b>						
	車輛運搬具	—	社会福祉事業で使用	—	—	9,220,065
	器具及び備品	—	利用者送迎等で使用	38,089,542	34,722,559	3,366,983
	有形リース資産	—	社会福祉事業で使用	—	—	31,228,270
	権利	—	電話加入権等	—	—	1,185,120
	投資有価証券	—		—	—	284,514
	拠点区分間長期貸付金	—	熊本地震復旧工事費用	—	—	193,694,676
	退職給付引当資産	—	熊本県社会福祉協議会退職金制度	—	—	10,466,315
	保育所施設・設備整備積立資産	—	将来におけるたんぼ保育園施設整備積立	—	—	59,023,599
	施設整備積立資産	—	将来における照古苑施設整備積立	—	—	81,200,000
	備品等購入積立金資産	—		—	—	236,248,150
その他の固定資産合計						820,000
固定資産合計						635,547,797
資産合計						1,896,827,266
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
	事業未払金	3月支払い分等	—	—	—	60,386,720
	その他の未払金	包括、ひまわりホーム支払分	—	—	—	199,810,327
	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	—	—	—	27,288
	預り金	職員所得税等	—	—	—	13,506,885
	仮受金	—	—	—	—	2,200
	賞与引当金	—	—	—	—	37,385,427
流動負債合計						327,702,847
<b>2 固定負債</b>						
	設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	218,356,000
	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	—	—	—	—	59,023,599
固定負債合計						288,958,278
負債合計						616,661,125
差引純資産						1,956,291,905