

# 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	58,800
普通預金		—	運転資金として	—	—	247,213,322
当座預金		—		—	—	139,051
事業未収金		—	保育園 加算等	—	—	688,300
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	381,967,666
未収補助金		—	保育園 放課後児童健全育成事業	—	—	3,942,600
立替金		—		—	—	181,077
前払金		—	火災保険料等	—	—	16,476,182
前払費用		—	保育園保険料等	—	—	844,644
仮払金		—		—	—	501,472
その他の流動資産		—		—	—	150,000
諸口(小口現金)		—		—	—	200,000
<b>流動資産合計</b>						<b>652,363,114</b>
<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ほ保育園で使用	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
<b>小計</b>						<b>342,008,550</b>
<b>建物</b>						
	(照古苑デザイナーサービスセンター)	1990年度	デザイナー建物	90,532,000	51,869,618	38,662,382
	(照古苑ひまわりホーム)	2013年度	ひまわりホーム	647,400,000	84,162,000	563,238,000
	(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	46,991,055	57,798,945
	(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	188,159,996	3,840,004
	(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	111,319,999	9,680,001
	(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	113,212,561	33,087,439
	(特別養護老人ホーム照古苑)	1988年度	照古苑スプリングラック設備	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	10,712,334	13,857,666
	(たんぼほ保育園)	1993年度	園舎 鉄筋コンクリート平屋建	127,050,500	65,118,899	61,931,601
	(たんぼほ保育園)	1999年度	園舎 (増築) 鉄筋コンクリート平屋建	5,113,500	2,013,403	3,100,097
	(たんぼほ保育園)	2003年度	たんぼほ保育園遊戯室	13,545,000	4,394,285	9,150,715
	(たんぼほ保育園)	2004年度	たんぼほ保育園桃組南側増築	5,197,500	1,628,114	3,569,386
	(たんぼほ保育園)	2005年度	たんぼほ保育園桃組北側増築	5,815,000	1,682,366	4,132,634
	(たんぼほ保育園)	2011年度	たんぼほ保育園赤組受入室増築	4,357,500	846,807	3,510,693
	(たんぼほ保育園)	2011年度	たんぼほ保育園赤組受入室増築追加	640,500	119,773	520,727
	(たんぼほ保育園)	2012年度	たんぼほ保育園園芸部増設	7,665,000	1,278,777	6,386,223
	(たんぼほ保育園)	2013年度	たんぼほ保育園幼児受入室増設	5,145,000	782,897	4,362,103
	(たんぼほ保育園)	2015年度	保育園調理室増築	18,522,000	1,799,721	16,722,279
	(五色山学童クラブ)	1996年度	五色山学童クラブ建物	38,880,000	24,108,456	14,771,544
	(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	1,267,774	385,976
	(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	1,246,707	12,631,293
	(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	136,080	2,023,920
	(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	428,652	6,375,348
	(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	16,341,790	15,848,210
<b>小計</b>						<b>889,587,187</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>1,227,595,737</b>
<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>						
	デザイナー浴室増築	2009年度	照古苑デザイナーサービスセンター等で使用	1,247,295	251,528	995,767
	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	508,303	32,447
	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	507,149	44,101
	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	14,006,999	1,218,001
	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	3,423,280	1,228,220
	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	1,350,000	150,000
	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	6,426,000	714,000
	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	1,313,920	345,080
	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	11,114,397	463,103
	デザイナーサービスセンター等	2007年度	照古苑デザイナー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	たんぼほ保育園等で使用	1,470,000	1,469,999	1
	乳児室北側屋根	1999年度	たんぼほ保育園等で使用	1,155,000	454,773	700,227
	道具倉庫	1992年度	たんぼほ保育園等で使用	185,400	185,399	1
	厨房空調設備	1994年度	たんぼほ保育園等で使用	760,140	760,139	1
	遊具倉庫	1994年度	たんぼほ保育園等で使用	545,900	545,899	1
	玄関通路屋根工事一式	1998年度	照古苑等で使用	808,500	345,012	463,488
	厨房前屋根設備工事	1998年度	たんぼほ保育園等で使用	199,500	84,803	114,697
	火災報知器	1999年度	たんぼほ保育園等で使用	231,000	230,999	1
	窓組 間仕切・壁改造工事	2011年度	たんぼほ保育園等で使用	824,250	157,152	667,098
	集合便所汚物流し設置	2011年度	たんぼほ保育園等で使用	262,500	142,161	120,339
<b>小計</b>						<b>7,256,576</b>
	構築物	—	社会福祉事業で使用	—	—	8,628,639
	車輦運搬具	—	利用者運送等で使用	41,054,542	36,242,861	4,811,681
	器具及び備品	—		—	—	37,014,891
	権利	—	電話加入権等	—	—	284,514
	ソフトウェア	—	社会福祉事業で使用	—	—	4,520,384
	拠点区分間長期貸付金	—	社会福祉事業で使用	—	—	10,466,315
	退職給付引当資産	—	熊本地震復旧工事費用	—	—	62,197,343
	保育所施設・設備整備積立資産	—	熊本県社会福祉協議会退職金制度	—	—	84,200,000
	照古苑施設整備積立資産	—	将来におけるたんぼほ保育園施設整備積立	—	—	445,986,900
	備品等購入積立資産	—	将来における備品等購入積立	—	—	1,920,000
	照古苑人材育成確保積立資産	—	照古苑人材育成確保積立	—	—	1,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>669,304,243</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,896,899,980</b>
<b>資産合計</b>						<b>2,548,263,094</b>
<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		—	—	58,411,238
	その他の未払金	包括、ひまわりホーム支払分		—	—	181,926,269
	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
	未払費用			—	—	4,700
	預り金	職員所得税等		—	—	7,925,868
	仮受金			—	—	2,200
	賞与引当金			—	—	57,821,224
<b>流動負債合計</b>						<b>322,702,787</b>
<b>2 固定負債</b>						
	設備資金借入金	(独) 福祉医療機構		—	—	201,772,000
	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			—	—	62,197,343
<b>固定負債合計</b>						<b>275,548,022</b>
<b>負債合計</b>						<b>598,250,809</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,950,012,285</b>