

財 産 目 録

令和 3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							
普通預金		—	運転資金として	—	—	275,209,176	
当座預金		—		—	—	259,832	
事業未収金		—	保育園 加算等	—	—	1,626,860	
未収金		—	介護報酬等（3月分）	—	—	402,320,856	
未収補助金		—	保育園 放課後児童健全育成事業	—	—	3,207,723	
立替金		—		—	—	196,510	
前払金		—	社会保険料等	—	—	16,929,051	
前払費用		—	保育園 保険料等	—	—	899,949	
その他の流動資産		—		—	—	150,000	
諸口（小口現金）		—		—	—	200,000	
流動資産合計						700,999,957	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	宇土市松山町字野田1940-3 宇土市松山町字野田1936-1、1988、1989 宇土市南段原町字南163番 宇土市南段原町字南163番2 宇土市南段原町字166番1 宇土市南段原町字南161番地2、161番地4、161番地5	— — — — —	社会福祉事業であるたんぼほ保育園で使用 社会福祉事業である照古苑ひまわりホーム等で使用 社会福祉事業である照古苑等で使用 社会福祉事業である照古苑等で使用 社会福祉事業である照古苑等で使用 社会福祉事業である照古苑等で使用	102,800,000 64,000,000 53,500,000 4,680,000 27,360,000 89,668,550	0 0 0 0 0 0	102,800,000 64,000,000 53,500,000 4,680,000 27,360,000 89,668,550	
建物	照古苑デイサービスセンター 照古苑ひまわりホーム 特別養護老人ホーム照古苑 特別養護老人ホーム照古苑 特別養護老人ホーム照古苑 特別養護老人ホーム照古苑 特別養護老人ホーム照古苑 特別養護老人ホーム照古苑 特別養護老人ホーム照古苑 たんぼほ保育園 たんぼほ保育園 たんぼほ保育園 たんぼほ保育園 たんぼほ保育園 たんぼほ保育園 たんぼほ保育園 たんぼほ保育園 たんぼほ保育園 たんぼほ保育園 たんぼほ保育園 五色山学童クラブ 五色山学童クラブ 特別養護老人ホーム照古苑 特別養護老人ホーム照古苑 特別養護老人ホーム照古苑 特別養護老人ホーム照古苑	1990 2013 2000 1976 1979 1986 1988 1997 1993 1999 2003 2004 2005 2011 2011 2012 2013 2015 2020 1996 2001 2016 2017 2017 2017	デイセンター建物 ひまわりホーム 特養照古苑ショートステイ棟等 特養照古苑建物 特養照古苑建物 特養照古苑建物 照古苑スプリングラー設備 在介建物 園舎 鉄筋コンクリート平屋建 園舎（増築）鉄筋コンクリート平屋建 たんぼほ保育園遊戯室 たんぼほ保育園桃組南側増築 たんぼほ保育園桃組北側増築 たんぼほ保育園赤組受入室増築 たんぼほ保育園赤組受入室増築追加 たんぼほ保育園玄間部増築 たんぼほ保育園幼児受入室増築 保育園調理室増築 園児室増築 五色山学童クラブ建物 コミュニティ児童館倉庫増築 いきいき支援センター増築 多目的トイレ増築 B館トイレ増築 宇土いきいき支援センター	90,532,000 647,400,000 104,790,000 192,000,000 121,000,000 146,300,000 36,200,000 24,570,000 127,050,500 5,113,500 13,545,000 5,197,500 5,815,000 4,357,500 640,500 7,665,000 5,145,000 18,522,000 23,650,000 38,880,000 1,633,750 13,878,000 2,160,000 6,804,000 32,190,000	53,662,151 97,110,000 49,143,141 191,999,999 113,739,998 116,635,981 36,199,999 11,198,820 67,634,498 2,114,650 4,662,476 1,731,024 1,797,503 942,672 133,864 1,447,407 896,087 2,207,205 86,716 25,158,216 1,336,239 1,524,267 179,280 564,732 16,985,590	36,869,849 550,290,000 55,346,859 1 7,260,002 29,664,019 1 13,371,180 59,416,002 2,998,850 8,882,524 3,466,476 4,017,497 3,414,828 506,636 6,217,593 4,248,913 16,314,795 23,563,284 13,721,784 317,511 12,353,733 1,980,720 6,239,268 15,204,410	
小計						342,008,550	
基本財産合計							1,217,675,285
(2) その他の固定資産							
土地	宇土市松山町1992番 1993番	2017	社会福祉事業である照古苑ひまわりホームで使用	17,000	0	17,000	
建物	デイサービスセンター浴室増築 照古苑C館エアコン 照古苑C館トイレエアコン 照古苑A館エアコン エレベーター 照古苑公用車庫庫 照古苑自転車置き場 照古苑C館エアコン B館エアコン A館B館換気扇工事 浴室移築 デイサービス浴室電気給湯 陶芸棟 乳児室北側屋根 道具倉庫 厨房空調設備 遊具倉庫 玄関通路屋根工事一式 厨房前屋根設備工事 火災報知器 桜組 間仕切り・壁改造工事 集合便所汚物流し設置	2009 2004 2004 2005 2005 1979 1979 2006 2006 2006 2006 2007 1997 1999 1992 1994 1994 1998 1998 1999 2011 2011	照古苑デイサービスセンターで使用 特別養護老人ホーム照古苑で使用 特別養護老人ホーム照古苑で使用 特別養護老人ホーム照古苑で使用 特別養護老人ホーム照古苑で使用 特別養護老人ホーム照古苑で使用 特別養護老人ホーム照古苑で使用 特別養護老人ホーム照古苑で使用 特別養護老人ホーム照古苑で使用 特別養護老人ホーム照古苑で使用 特別養護老人ホーム照古苑で使用 照古苑デイサービスセンターで使用 たんぼほ保育園で使用 たんぼほ保育園で使用 たんぼほ保育園で使用 たんぼほ保育園で使用 たんぼほ保育園で使用 たんぼほ保育園で使用 たんぼほ保育園で使用 たんぼほ保育園で使用 たんぼほ保育園で使用 たんぼほ保育園で使用 たんぼほ保育園で使用	17,000 1,247,295 540,750 651,250 15,225,000 4,651,500 3,000,000 480,000 1,500,000 7,140,000 1,659,000 11,577,500 3,300,000 1,470,000 1,155,000 185,400 760,140 545,900 808,500 199,500 231,000 824,250 262,500	276,473 519,117 518,173 14,311,498 3,666,088 2,999,999 479,999 1,379,999 6,568,799 1,412,464 11,345,946 3,299,999 1,469,999 477,642 185,399 760,139 545,899 361,020 88,753 230,999 175,285 159,748	970,822 21,633 33,077 913,502 985,412 1 120,001 571,201 246,536 231,554 1 1,469,999 677,358 1 1 110,747 648,965 102,752	
小計						6,081,048	
構築物	照古苑、ひまわりホーム トヨタハイエース、他18台	—	社会福祉事業で使用 利用者送迎等で使用	— 42,074,541	— 37,751,550	9,491,299 4,322,991	
車輻運搬具	特別養護老人ホーム等	—		—	—	39,277,357	
器具及び備品		—	電話加入権等	—	—	284,514	
権利		—	社会福祉事業で使用	—	—	4,533,859	
ソフトウェア		—	熊本地震復旧工事費用	—	—	10,466,315	
拠点区分間長期貸付金		—	熊本県社会福祉協議会退職金制度	—	—	63,468,638	
退職給付引当資産		—	将来におけるたんぼほ保育園施設整備積立	—	—	71,700,000	
保育所施設・設備整備積立資産		—	将来における照古苑施設整備積立	—	—	467,872,806	
照古苑施設整備積立資産		—	将来における備品等購入積立	—	—	3,060,000	
備品等購入積立資産		—	照古苑人材育成確保のための積立	—	—	2,000,000	
照古苑人材育成確保積立資産		—		—	—		
その他の固定資産合計						682,575,827	
固定資産合計							1,900,251,112
資産合計							2,601,251,069
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月支払分等	—		—	—	62,514,621	
その他の未払金	包括支援センター、ひまわりホーム支払分	—		—	—	196,986,954	
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	東京センチュリーリース	—		—	—	27,288	
預り金	職員所得税等	—		—	—	7,589,160	
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	55,197,590	
流動負債合計						338,899,613	
2 固定負債							
設備資金借入金	（独）福祉医療機構	—		—	—	185,188,000	
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	熊本県社会福祉協議会退職金引当金	—		—	—	63,468,638	
固定負債合計						260,235,317	
負債合計						599,134,930	
差引純資産						2,002,116,139	