

財 産 目 録

令和 4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 | — | — | 217,668,245 |
| 当座預金 | | — | | — | — | 234,582 |
| 事業未収金 | | — | 保育園 加算等 | — | — | 1,493,110 |
| 未収金 | | — | 介護報酬等(3月分) | — | — | 319,316,909 |
| 未収補助金 | | — | 保育園 放課後児童健全育成事業 | — | — | 5,143,603 |
| 立替金 | | — | | — | — | 243,238 |
| 前払金 | | — | 社会保険料等 | — | — | 18,346,474 |
| 前払費用 | | — | 保育園 保険料等 | — | — | 2,278,454 |
| その他の流動資産 | | — | | — | — | 150,000 |
| 諸口(小口現金) | | — | | — | — | 200,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 565,074,613 |
| 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 宇土市南段原町字南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 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 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 2021 1996 2001 2016 2017 2017 2007 | 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入室増築 たんぼほ保育園赤組入室増築追加 たんぼほ保育園玄間部増築 たんぼほ保育園幼児入室増築 保育園調理室増築 園児室増築 児童館建物増築 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 24,570,000 127,050,000 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 35,420,000 38,880,000 1,653,750 13,878,000 2,160,000 6,804,000 32,190,000 | 55,454,684 110,058,000 51,895,227 191,999,999 116,159,997 120,059,401 36,199,999 11,685,306 70,150,097 2,215,897 4,930,667 1,833,934 1,912,640 1,038,537 147,955 1,616,037 1,009,277 2,614,689 607,016 442,750 26,207,976 1,404,704 1,801,827 222,480 700,812 17,629,390 | 35,077,316 537,342,000 52,894,773 1 4,840,003 26,240,599 1 12,884,694 56,900,403 2,897,603 8,614,333 3,363,566 3,902,360 3,318,963 492,545 6,048,963 4,135,723 15,907,311 23,042,984 34,977,250 12,672,024 249,046 12,076,173 1,937,520 6,103,188 14,560,610 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,222,488,502 |
| (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 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 乳児室北側屋根 厨房空調設備 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 タクボ物置(倉庫) タクボ物置(倉庫・プール前) | 2009 2004 2004 2005 2005 1979 1979 2006 2006 2006 2006 2007 1999 1994 1998 1998 1999 2011 2011 2021 2021 | 照古苑ひまわりホームで使用 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 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 | 1,247,295 540,750 551,250 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 1,155,000 760,140 808,500 199,500 231,000 824,250 262,500 371,500 295,375 | 301,418 529,931 529,197 14,615,997 3,908,896 2,999,999 479,999 1,409,998 6,711,598 1,493,100 11,577,499 3,299,999 500,511 760,139 377,028 92,703 230,999 193,418 177,335 34,054 24,614 | 945,877 10,819 22,053 609,003 742,604 1 1 90,002 428,402 165,900 1 654,489 1 431,472 106,797 1 630,832 85,165 337,446 270,761 |
| 構築物 | 照古苑、ひまわりホーム トヨタハイエース、他32台 | — | 社会福祉事業で使用 | 21,302,950 | 11,927,431 | 9,375,519 |
| 車輜運搬具 | 特別養護老人ホーム等 | — | 利用者迎送等で使用 | 40,718,642 | 34,872,985 | 5,845,657 |
| 器具及び備品 | | — | 電話加入権等 | 253,216,452 | 204,999,930 | 48,216,522 |
| 権利 | | — | 社会福祉事業で使用 | 284,514 | 0 | 284,514 |
| ソフトウェア | | — | 熊本地震復旧工事費用 | 6,411,413 | 1,634,833 | 4,776,580 |
| 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 | — | — | 10,466,315 |
| 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 | — | — | 63,778,367 |
| 保育施設・設備整備積立資産 | | — | 将来における照古苑施設整備積立 | — | — | 16,000,000 |
| 照古苑施設整備積立資産 | | — | 将来におけるたんぼほ保育園園舎等購入積立 | — | — | 505,157,495 |
| 保育所人件費積立資産 | | — | 将来におけるたんぼほ保育園備品等購入積立 | — | — | 16,000,000 |
| 保育所備品等購入積立資産 | | — | 将来におけるたんぼほ保育園備品等購入積立 | — | — | 4,700,000 |
| 照古苑備品等購入積立資産 | | — | 将来における備品等購入積立 | — | — | 3,000,000 |
| 照古苑人材育成確保積立資産 | | — | 照古苑人材育成確保のための積立 | — | — | 3,000,000 |
| ひまわり備品購入積立資産 | | — | 将来におけるひまわり備品購入積立 | — | — | 1,160,000 |
| 保育所修繕積立資産 | | — | 将来におけるたんぼほ保育園修繕費積立 | — | — | 6,500,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 703,809,597 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,926,298,099 |
| 資産合計 | | | | | | 2,491,372,714 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月支払分等 | — | | — | — | 43,431,782 |
| 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 | — | | — | — | 135,931,025 |
| 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 |
| 預り金 | 職員所得税等 | — | | — | — | 8,342,535 |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当金 | — | | — | — | 58,967,679 |
| 流動負債合計 | | | | | | 263,257,021 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | — | | — | — | 168,604,000 |
| 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 | — | | — | — | 63,778,367 |
| 固定負債合計 | | | | | | 242,848,682 |
| 負債合計 | | | | | | 506,105,703 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,985,267,011 |