

財産目録

令和 5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						
小口現金		—		—	—	742
普通預金		—	運転資金として	—	—	193,554,226
当座預金		—		—	—	91,996
事業未収金		—	保育園 加算等	—	—	3,177,124
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	336,089,235
未収補助金		—	保育園 放課後児童健全育成事業	—	—	4,521,609
立替金		—		—	—	229,075
前払金		—	火災保険料等	—	—	17,737,603
前払費用		—	保育園保険料等	—	—	1,862,392
諸口(小口現金)		—		—	—	200,000
流動資産合計						557,464,002
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
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	57,247,217	33,284,783
	(照古苑ひまわりホーム)	2013年度	ひまわりホーム	647,400,000	123,006,000	524,394,000
	(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	54,347,313	50,442,687
	(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	191,999,999	1
	(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	118,579,996	2,420,004
	(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	123,482,821	22,817,179
	(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	12,171,792	12,398,208
	(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	72,665,696	54,384,804
	(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	2,317,144	2,796,356
	(たんぼほ保育園)	2003年度	たんぼほ保育園遊戯室	13,545,000	5,198,858	8,346,142
	(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	1,936,844	3,260,656
	(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	2,027,777	3,787,223
	(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	1,134,402	3,223,098
	(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	162,046	478,454
	(たんぼほ保育園)	2012年度	たんぼほ保育園玄間部増設	7,665,000	1,784,667	5,880,333
	(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	1,122,467	4,022,533
	(たんぼほ保育園)	2015年度	保育園調理室増築	18,522,000	3,022,173	15,499,827
	(たんぼほ保育園)	2023年度	保育園園舎東側保育室増築	23,650,000	1,127,316	22,522,684
	(五色山学童クラブ)	1996年度	五色山学童クラブ建物	38,880,000	27,257,736	11,622,264
	(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	1,473,169	180,581
	(五色山学童クラブ)	2023年度	児童館建物増築工事	35,420,000	1,505,350	33,914,650
	(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	2,079,387	11,798,613
	(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	265,680	1,894,320
	(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	836,892	5,967,108
	(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	18,273,190	13,916,810
小計						849,253,319
基本財産合計						1,191,261,869
(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						
	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	326,363	920,932
	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	540,749	1
	特養照古苑D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	540,221	11,029
	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	14,920,496	304,504
	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	4,151,704	499,796
	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	1,439,997	60,003
	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	6,854,397	285,603
	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	1,526,279	132,721
	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	11,577,499	1
	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
	乳児室北側屋根	1999年度	たんぼほ保育園等で使用	1,155,000	523,380	631,620
	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
	玄間通路屋根工事一式	1998年度	たんぼほ保育園等で使用	808,500	393,036	415,464
	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	96,653	102,847
	火災報知器	1999年度	たんぼほ保育園等で使用	231,000	230,999	1
	縦組 間仕切・壁改造工事	2011年度	たんぼほ保育園等で使用	824,250	211,551	612,699
	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	194,922	67,578
	クボタ物置(倉庫)	2021年度	たんぼほ保育園等で使用	371,500	71,204	300,296
	クボタ物置(倉庫・プール前)	2021年度	たんぼほ保育園等で使用	295,375	54,151	241,224
小計						4,586,323
構築物						
	照古苑拠点、ひまわり拠点 トヨタハイエース他 22台	—	社会福祉事業で使用	21,467,950	12,715,740	8,752,210
		—	利用者受迎等で使用	40,718,642	36,769,845	3,948,797
		—	電話加入権等	260,849,662	209,431,556	51,418,106
		—	社会福祉事業で使用	284,514	0	284,514
		—	熊本地震復旧工事費用	6,411,413	2,917,115	3,494,298
		—	熊本県社会福祉協議会退職金制度	—	—	10,466,315
		—	将来におけるたんぼほ保育園施設整備積立	—	—	63,040,057
		—	将来における照古苑施設整備積立	—	—	21,000,000
		—	将来におけるたんぼほ保育園備品等購入積立	—	—	503,075,495
		—	将来におけるたんぼほ保育園備品等購入積立	—	—	6,000,000
		—	将来におけるたんぼほ保育園備品等購入積立	—	—	2,500,000
		—	将来における照古苑備品等購入積立	—	—	3,000,000
		—	照古苑人材育成確保のための積立	—	—	3,000,000
		—	将来におけるひまわりホーム備品等購入積立	—	—	1,160,000
		—	将来におけるたんぼほ保育園修繕等積立	—	—	5,500,000
その他の固定資産合計						691,243,115
固定資産合計						1,882,504,984
資産合計						2,439,968,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分等	—		—	—	47,384,196
その他の未払金	包括、ひまわりホーム支払分	—		—	—	141,636,047
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	—		—	—	7,881,806
賞与引当金		—		—	—	61,345,871
流動負債合計						274,831,920
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	152,020,000
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		—		—	—	63,040,057
固定負債合計						225,526,372
負債合計						500,358,292
差引純資産						1,939,610,694