

## 財 産 目 録

令和 6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>       |                            |               |                         |             |             |               |
| 普通預金                |                            | —             | 運転資金として                 | —           | —           | 232,097,000   |
| 当座預金                |                            | —             |                         | —           | —           | 93,543        |
| 事業未収金               |                            | —             | 保育園 加算等                 | —           | —           | 6,144,770     |
| 未収金                 |                            | —             | 3月分介護報酬等                | —           | —           | 390,662,152   |
| 未収補助金               |                            | —             | 保育園 放課後児童健全育成事業         | —           | —           | 3,976,326     |
| 立替金                 |                            | —             |                         | —           | —           | 291,891       |
| 前払金                 |                            | —             | 火災保険料等                  | —           | —           | 10,906,981    |
| 前払費用                |                            | —             | 保育園保険料等                 | —           | —           | 2,216,110     |
| 諸口(小口現金)            |                            | —             |                         | —           | —           | 200,000       |
| 流動資産合計              |                            |               |                         |             |             | 646,588,773   |
| <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    |
| 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  | 59,039,750  | 31,492,250    |
|                     | (照古苑ひまわりホーム)               | 2013年度        | ひまわりホーム                 | 647,400,000 | 135,954,000 | 511,446,000   |
|                     | (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 | 56,799,399  | 47,990,601    |
|                     | (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 | 120,999,999 | 1             |
|                     | (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 | 126,906,241 | 19,393,759    |
|                     | (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  | 12,658,278  | 11,911,722    |
|                     | (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 | 75,181,295  | 51,869,205    |
|                     | (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   | 2,418,391   | 2,695,109     |
|                     | (たんぼほ保育園)                  | 2003年度        | たんぼほ保育園遊戯室              | 13,545,000  | 5,467,049   | 8,077,951     |
|                     | (たんぼほ保育園)                  | 2004年度        | たんぼほ保育園組組南側増築           | 5,197,500   | 2,039,754   | 3,157,746     |
|                     | (たんぼほ保育園)                  | 2005年度        | たんぼほ保育園組組北側増築           | 5,815,000   | 2,142,914   | 3,672,086     |
|                     | (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   | 1,230,267   | 3,127,233     |
|                     | (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     | 176,137     | 464,363       |
|                     | (たんぼほ保育園)                  | 2012年度        | たんぼほ保育園玄部増設             | 7,665,000   | 1,953,297   | 5,711,703     |
|                     | (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   | 1,235,657   | 3,909,343     |
|                     | (たんぼほ保育園)                  | 2015年度        | 保育園調理室増築                | 18,522,000  | 3,429,657   | 15,092,343    |
|                     | (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  | 1,647,616   | 22,002,384    |
|                     | (五色山学童クラブ)                 | 1996年度        | 五色山学童クラブ建物              | 38,880,000  | 28,307,496  | 10,572,504    |
|                     | (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   | 1,488,375   | 165,375       |
|                     | (五色山学童クラブ)                 | 2023年度        | 児童館建物増築工事               | 35,420,000  | 2,567,950   | 32,852,050    |
|                     | (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  | 2,356,947   | 11,521,053    |
|                     | (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   | 308,880     | 1,851,120     |
|                     | (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   | 972,972     | 5,831,028     |
|                     | (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  | 18,916,990  | 13,273,010    |
| 小計                  |                            |               |                         |             |             | 818,079,941   |
| 基本財産合計              |                            |               |                         |             |             | 1,160,088,491 |
| <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   | 351,308     | 895,987       |
|                     | 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     | 551,249     | 1             |
|                     | 特養照古苑A館エアコンエレベーター          | 2005年度        | 特別養護老人ホーム照古苑等で使用        | 15,225,000  | 15,224,999  | 1             |
|                     | 照古苑公用車庫                    | 2005年度        | 特別養護老人ホーム照古苑等で使用        | 4,651,500   | 4,186,350   | 465,150       |
|                     | 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        | 3,000,000   | 2,999,999   | 1             |
|                     | C館エアコン 5台                  | 1979年度        | 特別養護老人ホーム照古苑等で使用        | 480,000     | 479,999     | 1             |
|                     | 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        | 1,500,000   | 1,469,996   | 30,004        |
|                     | 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        | 7,140,000   | 6,997,196   | 142,804       |
|                     | 浴室移築                       | 2006年度        | 特別養護老人ホーム照古苑等で使用        | 1,659,000   | 1,559,458   | 99,542        |
|                     | デイセンター浴室電気給湯               | 2007年度        | 照古苑デイサービスセンター等で使用       | 11,577,500  | 11,577,499  | 1             |
|                     | 乳児室北側屋根                    | 1999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             |
|                     | 厨房空調設備                     | 1994年度        | たんぼほ保育園等で使用             | 1,155,000   | 546,249     | 608,751       |
|                     | 玄関通路屋根工事一式                 | 1994年度        | たんぼほ保育園等で使用             | 760,140     | 760,139     | 1             |
|                     | 厨房前屋根設備工事                  | 1998年度        | たんぼほ保育園等で使用             | 808,500     | 409,044     | 399,456       |
|                     | 火災報知器                      | 1998年度        | たんぼほ保育園等で使用             | 199,500     | 100,603     | 98,897        |
|                     | 桜組 開仕切・壁改修工事               | 1999年度        | たんぼほ保育園等で使用             | 231,000     | 230,999     | 1             |
|                     | 集合便所汚物流し設置                 | 2011年度        | たんぼほ保育園等で使用             | 824,250     | 229,684     | 594,566       |
|                     | クボタ物置(倉庫)                  | 2011年度        | たんぼほ保育園等で使用             | 262,500     | 212,509     | 49,991        |
|                     | 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             | 371,500     | 108,354     | 263,146       |
|                     |                            | 2021年度        | たんぼほ保育園等で使用             | 295,375     | 83,688      | 211,687       |
| 小計                  |                            |               |                         |             |             | 3,859,990     |
|                     | 構築物                        | —             | 社会福祉事業で使用               | 21,467,950  | 13,480,086  | 7,987,864     |
|                     | 車輛運搬具                      | —             | 利用者送迎等で使用               | 40,718,642  | 38,362,626  | 2,356,016     |
|                     | 器具及び備品                     | —             |                         | 279,311,320 | 230,833,352 | 48,477,968    |
|                     | 権利                         | —             | 電話加入権等                  | 284,514     | 0           | 284,514       |
|                     | ソフトウェア                     | —             | 社会福祉事業で使用               | 6,411,413   | 4,199,397   | 2,212,016     |
|                     | 拠点区分間長期貸付金                 | —             |                         | —           | —           | 10,166,315    |
|                     | 退職給付引当資産                   | —             | 熊本県社会福祉協議会退職金制度         | —           | —           | 65,512,944    |
|                     | 保育所施設・設備整備積立資産             | —             | 将来におけるたんぼほ保育園施設整備積立     | —           | —           | 23,000,000    |
|                     | 照古苑施設整備積立資産                | —             | 将来における照古苑施設整備積立         | —           | —           | 507,139,342   |
|                     | 保育所人件費積立資産                 | —             | 将来におけるたんぼほ保育園人件費積立      | —           | —           | 9,000,000     |
|                     | 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    | —           | —           | 2,500,000     |
|                     | 照古苑備品等購入積立資産               | —             | 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ホーム備品等購入積立    | —           | —           | 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積立       | —           | —           | 5,500,000     |
| その他の固定資産合計          |                            |               |                         |             |             | 695,473,969   |
| 固定資産合計              |                            |               |                         |             |             | 1,855,562,460 |
| 資産合計                |                            |               |                         |             |             | 2,502,151,233 |
| <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       | —                       | —           | —           | 54,804,104    |
|                     | その他の未払金                    | 包括、ひまわりホーム支払分 | —                       | —           | —           | 201,915,974   |
|                     | 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    |
|                     | 未払費用                       |               | —                       | —           | —           | 198,000       |
|                     | 預り金                        | 職員所得税等        | —                       | —           | —           | 13,495,877    |
|                     | 仮受金                        |               | —                       | —           | —           | 1,537,238     |
|                     | 賞与引当金                      |               | —                       | —           | —           | 62,058,648    |
| 流動負債合計              |                            |               |                         |             |             | 350,593,841   |
| <b>2 固定負債</b>       |                            |               |                         |             |             |               |
|                     | 設備資金借入金                    | (独)福祉医療機構     | —                       | —           | —           | 135,436,000   |
|                     | 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                    |               | —                       | —           | —           | 65,512,944    |
| 固定負債合計              |                            |               |                         |             |             | 211,415,259   |
| 負債合計                |                            |               |                         |             |             | 562,009,100   |
| 差引純資産               |                            |               |                         |             |             | 1,940,142,133 |