別紙４

財　産　目　録

令和 8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						
現金預金		—		—	—	57,000
小口現金		—		—	—	500,000
普通預金		—	運転資金として	—	—	163,729,105
事業未収金		—	保育料等	—	—	9,147,571
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	415,175,829
未収補助金		—	保育園　放課後児童健全育成事業	—	—	3,968,090
立替金		—		—	—	650,217
前払金		—	社会保険料等	—	—	17,447,680
前払費用		—	社宅賃貸料、駐車場代等	—	—	3,675,221
流動資産合計						614,350,713
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ぽぽ保育園で使用	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	62,624,816	27,907,184
	（照古苑ひまわりホーム）	2013年度	ひまわりホーム	647,400,000	161,850,000	485,550,000
	（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	61,703,571	43,086,429
	（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	131,670,000	14,630,000
	（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	13,631,250	10,938,750
	（たんぽぽ保育園）	1993年度	園舎　鉄筋コンクリート平屋建	127,050,500	80,212,493	46,838,007
	（たんぽぽ保育園）	1999年度	園舎　（増築）鉄筋コンクリート平屋建	5,113,500	2,620,885	2,492,615
	（たんぽぽ保育園）	2003年度	たんぽぽ保育園遊戯室	13,545,000	6,003,431	7,541,569
	（たんぽぽ保育園）	2004年度	たんぽぽ保育園桃組南側増築	5,197,500	2,245,574	2,951,926
	（たんぽぽ保育園）	2005年度	たんぽぽ保育園桃組北側増築	5,815,000	2,373,188	3,441,812
	（たんぽぽ保育園）	2011年度	たんぽぽ保育園赤組受入室増築	4,357,500	1,421,997	2,935,503
	（たんぽぽ保育園）	2011年度	たんぽぽ保育園赤組受入室増築追加	640,500	204,319	436,181
	（たんぽぽ保育園）	2012年度	たんぽぽ保育園玄関部増設	7,665,000	2,290,557	5,374,443
	（たんぽぽ保育園）	2013年度	たんぽぽ保育園幼児受受入室増設	5,145,000	1,462,037	3,682,963
	（たんぽぽ保育園）	2015年度	保育園調理室増築	18,522,000	4,244,625	14,277,375
	（たんぽぽ保育園）	2023年度	保育園園舎東側保育室増築	23,650,000	2,688,216	20,961,784
	（五色山学童クラブ）	1996年度	五色山学童クラブ建物	38,880,000	30,407,016	8,472,984
	（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	1,554,523	99,227
	（五色山学童クラブ）	2023年度	児童館建物増築工事	35,420,000	4,693,150	30,726,850
	（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	2,912,067	10,965,933
	（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	395,280	1,764,720
	（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	1,245,132	5,558,868
	（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	20,204,590	11,985,410
	小計					762,620,536
基本財産合計						1,104,629,086
(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	1,337,000	0	1,337,000
建物						
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ浴室増築	2009年度	照古苑デイサービスセンター等で使用	1,247,295	401,198	846,097
	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	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
	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	4,372,408	279,092
	照古苑公用車車庫	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	1,499,999	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	7,140,000	7,139,999	1
	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	1,625,816	33,184
	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
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ浴室電気給湯	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	たんぽぽ保育園等で使用	1,155,000	591,987	563,013
	厨房空調設備	1994年度	たんぽぽ保育園等で使用	760,140	760,139	1
	玄関通路屋根工事一式	1998年度	たんぽぽ保育園等で使用	808,500	441,060	367,440
	厨房前屋根設備工事	1998年度	たんぽぽ保育園等で使用	199,500	108,503	90,997
	火災報知器	1999年度	たんぽぽ保育園等で使用	231,000	230,999	1
	桜組　間仕切・壁改造工事	2011年度	たんぽぽ保育園等で使用	824,250	265,950	558,300
	集合便所汚物流し設置	2011年度	たんぽぽ保育園等で使用	262,500	247,683	14,817
	クボタ物置（倉庫）	2021年度	たんぽぽ保育園等で使用	371,500	182,654	188,846
	クボタ物置（倉庫・プール前）	2021年度	たんぽぽ保育園等で使用	295,375	142,762	152,613
	小計					3,094,410
構築物		—	社会福祉事業で使用	21,467,950	14,879,284	6,588,666
車輌運搬具	照古苑拠点、ひまわり拠点　トヨタハイエース他　32台	—	利用者送迎等で使用	41,405,222	40,110,632	1,294,590
器具及び備品		—	社会福祉事業で使用	281,926,445	252,256,549	29,669,896
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	7,401,413	6,632,459	768,954
拠点区分間長期貸付金		—	熊本地震復旧工事費用	—	—	10,466,315
退職給付引当資産		—	熊本県社会福祉協議会退職金制度	—	—	66,172,779
保育所施設設備整備積立資産		—	将来におけるたんぽぽ保育園施設整備積立	—	—	29,000,000
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	—	—	498,374,571
保育所人件費積立資産		—	将来におけるたんぽぽ保育園人件費積立	—	—	10,000,000
保育所備品等購入積立資産		—	将来におけるたんぽぽ保育園備品等購入積立	—	—	2,892,620
照古苑備品等購入積立金資産		—	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		—	将来におけるたんぽぽ保育園修繕等積立	—	—	5,500,000
その他の固定資産		—	土地購入に係る手付金として	—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						675,604,315
固定資産合計						1,780,233,401
資産合計						2,394,584,114
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月支払い分等	—		—	—	55,804,619
その他の未払金	包括、ひまわりホーム支払分	—		—	—	214,029,485
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	—		—	—	5,059,021
仮受金		—		—	—	1,437,380
賞与引当金		—		—	—	67,696,558
流動負債合計						360,611,063
2 固定負債						
設備資金借入金	（独）福祉医療機構	—		—	—	102,268,000
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		—		—	—	66,172,779
固定負債合計						178,907,094
負債合計						539,518,157
差引純資産						1,855,065,957