

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 財 産 目 録

令和7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         | 肥後銀行・熊本信用組合・住友信託銀行 他 | —      |                                 |             |             |             |      |         | 369,003,605   |
| 有価証券         | 熊本県信用組合出資証券          | —      | 出資証券                            |             |             |             |      |         | 1,000         |
| 事業未収金        | 熊本国保連等               | —      | 介護報酬等                           |             |             |             |      |         | 95,769,572    |
| 未収金          |                      | —      |                                 |             |             |             |      |         | 1,247,938     |
| 立替金          |                      | —      |                                 |             |             |             |      |         | 3,096,362     |
| 前払費用         |                      | —      | 令和7年度支払保険料相当額                   |             |             |             |      |         | 2,192,306     |
| 仮払金          |                      | —      |                                 |             |             |             |      |         | 221,932       |
| 徴収不能引当金      |                      | —      | 利用者の未収金額×3%                     |             |             |             |      |         | -301,127      |
| 流動資産合計       |                      |        |                                 |             |             |             |      |         | 471,228,588   |
| 2 固定資産       |                      |        |                                 |             |             |             |      |         |               |
| (1) 基本財産     |                      |        |                                 |             |             |             |      |         |               |
| 土地           | 本部拠点（1筆）             | —      | 本部拠点                            |             |             |             |      |         | 22,636,000    |
|              | 梅香苑拠点（7筆）            | —      | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム梅香苑施設等に使用  |             |             |             |      |         | 77,780,500    |
|              | ひめゆり拠点（1筆）           | —      | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームひめゆり施設等に使用 |             |             |             |      |         | 25,000,000    |
|              | 小計                   |        |                                 |             |             |             |      |         | 125,416,500   |
|              | 梅香苑拠点                |        | 社会福祉事業 特別養護老人ホーム梅香苑             | —           |             |             |      |         | 105,121,000   |
| 建物           | ひめゆり拠点               |        | 社会福祉事業 特別養護老人ホームひめゆり            |             |             |             |      |         | 216,373,023   |
|              | Casa昭和町拠点            | 2023年度 | Casa昭和町（デイサービス棟）                | 177,735,649 | 8,752,134   |             |      |         | 168,983,515   |
|              | 小計                   |        |                                 |             |             |             |      |         | 490,477,538   |
| 基本財産合計       |                      |        |                                 |             |             |             |      |         | 615,894,038   |
| (2) その他の固定資産 |                      |        |                                 |             |             |             |      |         |               |
| 土地           | 梅香苑拠点                | —      | 社会福祉事業 特別養護老人ホーム梅香苑             | —           |             |             |      |         | 2,000,000     |
|              | 本部拠点                 | —      | 本部拠点                            | —           |             |             |      |         | 24,269,600    |
|              | 小計                   |        |                                 |             |             |             |      |         | 26,269,600    |
| 建物           | 梅香苑拠点                | —      | 社会福祉事業 特別養護老人ホーム梅香苑             | —           |             |             |      |         | 179,222       |
|              | 本部拠点                 | —      | 居住棟 G0、G1、G2、G3                 | —           |             |             |      |         | 127,074,989   |
|              | 本部拠点                 | 2023年度 | Casa昭和町（居住棟）G4、G5               | 88,354,351  | 4,350,781   |             |      |         | 84,003,570    |
|              | 小計                   |        |                                 |             |             |             |      |         | 211,257,781   |
| 構築物          | 本部拠点                 | —      | 職員住宅外構                          |             | 8,921,000   | 3,351,975   |      |         | 5,569,025     |
|              | 特別養護老人ホーム梅香苑         | —      | 梅香苑、居習館外構 他                     |             | 40,944,712  | 28,902,186  |      |         | 12,042,526    |
|              | 特別養護老人ホームひめゆり        | —      | ひめゆり外構                          |             | 5,711,800   | 5,656,919   |      |         | 54,881        |
|              | Casa昭和町              | —      | Casa昭和町外構 他                     |             | 19,568,203  | 1,923,497   |      |         | 17,644,706    |
|              | 小計                   |        |                                 |             |             |             |      |         | 35,311,138    |
| 機械及び装置       | 特別養護老人ホーム梅香苑         | —      | 介護機器 他                          |             | 27,402,665  | 10,750,333  |      |         | 16,652,332    |
|              | 特別養護老人ホームひめゆり        | —      | 介護機器 他                          |             | 6,206,244   | 6,206,243   |      |         | 1             |
|              | Casa昭和町              | —      | 介護機器 他                          |             | 3,660,000   | 396,499     |      |         | 3,263,501     |
|              | 小計                   |        |                                 |             |             |             |      |         | 19,915,834    |
| 車輛運搬具        | 特別養護老人ホーム梅香苑         | —      | 電動自転車 他                         |             | 32,008,122  | 31,516,637  |      |         | 491,485       |
|              | 特別養護老人ホームひめゆり        | —      | ステップワゴン 他                       |             | 15,266,240  | 14,026,718  |      |         | 1,239,522     |
|              | Casa昭和町              | —      | スズキアルトL2型                       |             | 1219670     | 330,326     |      |         | 889,344       |
|              | 小計                   |        |                                 |             |             |             |      |         | 2,620,351     |
| 器具及び備品       | 本部拠点                 | —      |                                 |             | 3,410,000   | 1,496,609   |      |         | 1,913,391     |
|              | 特別養護老人ホーム梅香苑         | —      |                                 |             | 168,791,561 | 145,282,477 |      |         | 23,509,084    |
|              | 特別養護老人ホームひめゆり        | —      |                                 |             | 51,139,695  | 47,952,593  |      |         | 3,187,102     |
|              | Casa昭和町              | —      |                                 |             | 8,391,400   | 1,933,979   |      |         | 7,353,711     |
| 小計           |                      |        |                                 |             |             |             |      |         | 35,963,288    |
| 建設仮勘定        | Villa Baikouen       | —      |                                 |             |             |             |      |         | 70,000,000    |
| 権利           |                      | —      | 車両リサイクル預託金                      |             |             |             |      |         | 936,520       |
| ソフトウェア       | 梅香苑、ひめゆり、Casa昭和町     | —      | 介護保険システム                        |             | 34,872,989  | 21,781,013  |      |         | 13,091,976    |
| 建設積立資産       | 特定預金（定期）             | —      | 梅香苑拠点、ひめゆり拠点                    |             |             |             |      |         | 730,000,000   |
| 長期前払費用       |                      | —      | 前払保険料（長期）                       |             |             |             |      |         | 2,650,241     |
| その他（退職引当資産）  |                      | —      | 熊本県民間社会福祉施設退職共済 りそな信託銀行（株）      |             |             |             |      |         | 38,813,434    |
| その他の固定資産合計   |                      |        |                                 |             |             |             |      |         | 1,186,830,163 |
| 固定資産合計       |                      |        |                                 |             |             |             |      |         | 1,802,724,201 |
| 資産合計         |                      |        |                                 |             |             |             |      |         | 2,273,952,789 |
| II 負債の部      |                      |        |                                 |             |             |             |      |         |               |
| 1 流動負債       |                      |        |                                 |             |             |             |      |         |               |
| 事業未払金        |                      | —      |                                 |             |             |             |      |         | 17,933,320    |
| その他の未払金      | 社会保険料等               | —      |                                 |             |             |             |      |         | 5,504,453     |
| 未払費用         | 労働保険料                | —      |                                 |             |             |             |      |         | 687,398       |
| 預り金          | 源泉所得税                | —      |                                 |             |             |             |      |         | 322           |
| 職員預り金        | 職員の社会保険料等            | —      |                                 |             |             |             |      |         | 2,682,522     |
| 賞与引当金        | 令和6年度夏季賞与分           | —      |                                 |             |             |             |      |         | 26,500,462    |
| 流動負債合計       |                      |        |                                 |             |             |             |      |         | 53,308,477    |
| 2 固定負債       |                      |        |                                 |             |             |             |      |         |               |
| 退職給付引当金      |                      | —      | 熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業            |             |             |             |      |         | 38,813,434    |
| 固定負債合計       |                      |        |                                 |             |             |             |      |         | 38,813,434    |
| 負債合計         |                      |        |                                 |             |             |             |      |         | 92,121,911    |
| 差引純資産        |                      |        |                                 |             |             |             |      |         | 2,181,830,878 |