

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

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・熊本県信用組合・住友信託銀行 他	—		—	—	260,371,161
有価証券	熊本県信用組合出資証券	—		—	—	1,000
事業未収金	熊本国保連等	—		—	—	93,198,003
未収金		—		—	—	1,255,521
立替金		—		—	—	3,483,587
前払費用		—		—	—	2,435,155
仮払金		—		—	—	370,301
徴収不能引当金		—		—	—	-344,665
流動資産合計						360,770,063
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	社会福祉事業 梅香苑、ひめゆり	—	—	120,576,500
		—	社会福祉充実計画財産 Casa昭和町	—	—	4,840,000
	小計					125,416,500
建物		—	社会福祉事業 梅香苑、ひめゆり	1,216,535,066	813,244,937	403,290,129
		—	社会福祉充実計画財産 Casa昭和町	177,735,649	16,831,027	160,904,622
	小計					564,194,751
基本財産合計						689,611,251
(2) その他の固定資産						
土地		—	社会福祉事業	—	—	2,000,000
		—	社会福祉充実計画財産 職員住宅 他	—	—	45,269,600
	小計					47,269,600
建物		—	デイセンタートイレ増築 他	37,280,000	37,279,997	3
		—	社会福祉充実計画財産 職員住宅 他	244,130,991	44,149,293	199,981,698
	小計					199,981,701
構築物		—	フェンス、擁壁工事 他	66,224,715	39,308,549	26,916,166
		—	社会福祉充実計画用財産 職員住宅駐車場 他	8,921,000	4,244,075	4,676,925
	小計					31,593,091
機械及び装置		—	ナースコール設備 他	33,608,909	18,833,809	14,775,100
		—	社会福祉充実計画用財産 通信装置 他	3,660,000	762,499	2,897,501
	小計					17,672,601
車輛運搬具		—		48,156,762	47,119,127	1,037,635
		—	社会福祉充実計画用財産 Casa昭和町	1,219,670	635,243	584,427
	小計					1,622,062
器具及び備品		—		244,649,196	208,828,016	35,821,180
		—	社会福祉充実計画用財産 Casa昭和町 冷蔵庫 他	4,559,500	2,089,266	2,470,234
	小計					38,291,414
権利		—		—	—	936,520
ソフトウェア		—	[償却資産][控除対象]	37,144,049	26,292,035	10,852,014
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	213,566,250
建設積立資産	肥後銀行・住友信託銀行	—	梅香苑拠点	—	—	610,000,000
	肥後銀行・熊本県信用組合	—	ひめゆり拠点	—	—	120,000,000
	小計					730,000,000
長期前払費用		—	前払保険料	—	—	6,533,394
その他（退職引当資産）	りそな銀行	—	熊本県民間社会福祉施設退職共済	—	—	36,834,746
その他の固定資産合計						1,335,153,393
固定資産合計						2,024,764,644
資産合計						2,385,534,707
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,014,878
その他の未払金		—		—	—	7,405,965
未払費用		—		—	—	877,856
預り金		—		—	—	12,574
職員預り金		—		—	—	3,560,266
賞与引当金		—		—	—	25,675,353
流動負債合計						46,546,892
2 固定負債						
拠点区分間長期借入金		—		—	—	213,566,250
退職給付引当金		—		—	—	36,834,746
固定負債合計						250,400,996
負債合計						296,947,888
差引純資産						2,088,586,819