

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高及び肥後銀行抵用支店他	—	運転資金として	—	—	344,147,123
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	175,993,426
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	美里町他	—	利用者負担額軽減補助金	—	—	108,000
立替金	特養 利用者他	—	医療費他	—	—	840,420
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	A I G損害保険(株)他	—	火災保険料他	—	—	2,885,890
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
仮払消費税	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						523,974,859
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(陽光園本館拠点) 下益城郡美里町二和田字下原1230番2他15筆	—	第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している	89,562,206	—	89,562,206
建物	(陽光園本館拠点) 下益城郡美里町二和田字下原1233番	1994年度	第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している	646,983,494	350,295,130	296,688,364
	(陽光園東館拠点) 下益城郡美里町二和田字下原1233番	2011年度	第1種社会福祉事業である特養陽光園東館に使用している	294,403,500	129,006,955	165,396,545
	(悠優かしま拠点) 上益城郡嘉島町上仲間字皆本153番1	2012年度	第1種社会福祉事業である特養悠優かしま等に使用している	463,130,550	175,234,043	287,896,507
小計						749,981,416
基本財産合計						839,543,622
(2) その他の固定資産						
土地	(陽光園本館拠点) 下益城郡美里町二和田字下原1241番1他2筆	—	第2種社会福祉事業であるグループホームひだまり等に使用している	18,444,291	—	18,444,291
	(みんなの家小規模多機能拠点) 下益城郡美里町土喰字坂ノ下4番	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護みんなの家に使用している	4,473,040	—	4,473,040
	(みんなの家有料老人ホーム拠点) 下益城郡美里町土喰字坂ノ下4番	—	公益事業である有料老人ホームみんなの家に使用している	9,826,960	—	9,826,960
小計						32,744,291
建物	(陽光園本館拠点) 下益城郡美里町二和田字下原1241番1	2005年度	第2種社会福祉事業であるグループホームひだまりに使用している	124,471,253	99,606,293	24,864,960
	(みんなの家小規模多機能拠点) 下益城郡美里町土喰字坂ノ下4番	2008年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護みんなの家に使用している	72,842,424	47,762,805	25,079,619
	(サテライトみんなの家拠点) 下益城郡美里町堅志田30番1	2015年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護サテライトみんなの家に使用している	17,134,740	6,285,534	10,849,206
	(太陽の丘拠点) 下益城郡美里町二和田字下原1251番1	2001年度	公益事業である太陽の丘に使用している	125,875,800	53,000,842	72,874,958
	(みんなの家有料老人ホーム拠点) 下益城郡美里町土喰字坂ノ下4番	2008年度	公益事業である有料老人ホームみんなの家に使用している	166,320,779	109,384,442	56,936,337
	(悠優かしま有料老人ホーム拠点) 上益城郡嘉島町上仲間字皆本153番1	2014年度	公益事業である有料老人ホーム悠優かしまに使用している	296,754,950	85,373,870	211,381,080
小計						401,986,160
構築物	(陽光園本館拠点)	—	第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している	19,039,001	8,784,114	10,254,887
	(陽光園東館拠点)	—	第1種社会福祉事業である特養陽光園東館に使用している	2,430,000	1,083,375	1,346,625
	(みんなの家小規模多機能拠点)	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型	4,003,753	3,885,521	118,232

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	(悠優かしま拠点)	—	居宅介護みんなの家に使用している 第1種社会福祉事業である特養悠優かしま等に使用している	2,150,000	860,000	1,290,000
	(サテライトみんなの家拠点)	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護サテライトみんなの家に使用している	449,280	179,712	269,568
	(太陽の丘拠点)	—	公益事業である太陽の丘に使用している	3,247,800	2,951,799	296,001
	(みんなの家有料老人ホーム拠点)	—	公益事業である有料老人ホームみんなの家に使用している	8,797,289	8,537,505	259,784
	(悠優かしま有料老人ホーム拠点)	—	公益事業である有料老人ホーム悠優かしまに使用している	1,960,200	579,892	1,380,308
			小計			15,215,405
機械及び装置	(陽光園本館拠点)	—	第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している	900,300	900,297	3
車輛運搬具	(陽光園本館拠点) 日産キャラバン他12台	—	利用者送迎用	16,613,825	16,613,817	8
	(みんなの家小規模多機能拠点) ダイハツハイゼット他	—	利用者送迎用	4,321,330	4,321,328	2
	(悠優かしま拠点) 日産キャラバン他1台	—	利用者送迎用	3,740,500	3,740,498	2
			小計			12
器具及び備品	(陽光園本館拠点)	—	第1種社会福祉事業である特養陽光園本館等に使用している	34,226,812	32,929,213	1,297,599
	(陽光園東館拠点)	—	第1種社会福祉事業である特養陽光園東館に使用している	23,966,665	19,789,030	4,177,635
	(みんなの家・小規模多機能拠点)	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護みんなの家に使用している	6,696,905	6,650,635	46,270
	(悠優かしま拠点)	—	第1種社会福祉事業である特養悠優かしま等に使用している	50,268,200	48,931,614	1,336,586
	(サテライトみんなの家拠点)	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護サテライトみんなの家に使用している	880,200	666,854	213,346
	(太陽の丘拠点)	—	公益事業である太陽の丘に使用している	2,778,400	2,778,390	10
	(みんなの家有料老人ホーム拠点)	—	公益事業である有料老人ホームみんなの家に使用している	22,236,307	20,832,803	1,403,504
	(悠優かしま有料老人ホーム拠点)	—	公益事業である有料老人ホーム悠優かしまに使用している	21,564,221	18,715,056	2,849,165
			小計			11,324,115
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—	パソコン・サーバー他	3,844,800	1,842,300	2,002,500
権利	(陽光園本館拠点)	—	電話加入権	670,481		670,481
ソフトウェア		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産	(陽光園本館拠点)	—	熊本県民間社会福祉従業者退職共済事業	72,118,998		72,118,998
長期預り金積立資産	(みんなの家有料老人ホーム拠点)	—	預り敷金	4,200,000		4,200,000
	(悠優かしま有料老人ホーム拠点)	—	預り敷金	4,300,000		4,300,000
			小計			8,500,000
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金	(悠優かしま拠点)	—	土地敷金	2,700,000		2,700,000
公益事業会計元入金	(陽光園本館拠点)	—	公益事業太陽の丘拠点施設整備費用等	10,305,311		10,305,311
その他の固定資産	(陽光園本館拠点)	—	ホームページ作成料他	506,650		506,650
	(みんなの家小規模多機能拠点)	—	水道加入金他	93,056	67,896	25,160
	(悠優かしま拠点)	—	リサイクル料	9,540		9,540
	(みんなの家有料老人ホーム拠点)	—	水道加入金	185,544	149,172	36,372
			小計			577,722
			その他の固定資産合計			558,144,998

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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
固定資産合計						1,397,688,620
資産合計						1,921,663,479
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	イーライフケア(株)他	—		—	—	14,971,805
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	60,652,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,676,000
1年以内返済予定リース債務	肥銀リース(株)	—		—	—	961,200
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	熊本県社会福祉協議会他	—		—	—	4,259,892
預り金	利用者	—		—	—	150,000
職員預り金	職員・預り源泉税他	—		—	—	11,654,278
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
未払法人税等	熊本県他	—		—	—	121,000
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						95,446,175
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	650,982,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	16,948,000
リース債務	肥銀リース(株)	—		—	—	1,041,300
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	職員・退職共済	—		—	—	72,118,998
長期未払金		—		—	—	
長期預り金	有料老人ホーム敷金	—		—	—	8,500,000
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						749,590,298
負債合計						845,036,473
差引純資産						1,076,627,006