

## 財 産 目 録

令和 3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>						
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	—	—	357,044,845
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	—	—	174,814,201
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	美里町他	—	利用者負担額軽減補助金	—	—	3,026,500
立替金	特養 利用者他	—	医療費他	—	—	861,850
前払金	陳 金鳳	—	御船土地申込金	—	—	200,000
前払費用	A I G損害保険(株)他	—	火災保険料他	—	—	3,286,970
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						539,234,366
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	364,736,037	282,247,457
	(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	141,750,136	152,653,364
	(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	464,835,550	197,212,352	267,623,198
小計						702,524,019
基本財産合計						792,086,225
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	16,308,769	—	16,308,769
	下益城郡美里町土喰字下村82番1他1筆	—	社宅として使用している	2,135,522	—	2,135,522
	(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	123,010,072	103,559,789	19,450,283
	下益城郡美里町土喰字下村83番1の6	2020年度	社宅として使用している	1,461,181	639,266	821,915
	(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	51,632,865	21,209,559
	(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	7,708,674	9,426,066
	(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	55,542,180	70,333,620
	(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	167,420,779	118,288,420	49,132,359
	(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	99,809,893	196,945,057
小計						367,318,859
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	9,995,848	9,043,153

## 財 産 目 録

令和 3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
	(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	1,204,875	1,225,125
	(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	4,003,753	3,900,299	103,454
	(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	2,150,000	967,500	1,182,500
	(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	224,640	224,640
	(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	2,987,799	260,001
	(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	8,569,976	227,313
	(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	677,902	1,282,298
			小計			13,548,484
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
	(陽光園東館拠点) スズキエブリワゴン	—	利用者送迎用	1,400,000	233,333	1,166,667
	(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	5,590,500	3,987,964	1,602,536
	(ナーシングPlus悠優拠点) 日産ディズ	—	利用者宅訪問用	700,000	29,166	670,834
			小計			3,440,047
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	40,169,162	34,879,844	5,289,318
	(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	29,329,815	19,599,715	9,730,100
	(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	6,666,447	30,458
	(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	50,833,800	49,254,098	1,579,702
	(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	753,117	127,083
	(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	21,053,369	1,182,938
	(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	19,823,143	1,741,078
	(ナーシングPlus悠優拠点)	—	公益事業であるナーシングPlus悠優に使用している	181,500	12,100	169,400
			小計			19,850,087
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産		—		3,844,800	2,803,500	1,041,300
権利	(陽光園本館拠点)	—	パソコン・サーバー他	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	78,073,853	—	78,073,853
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	3,750,000	—	3,750,000
	(悠優かしま有料老人ホーム拠点)	—	預り敷金	4,450,000	—	4,450,000
			小計			8,200,000
その他の積立資産		—		—	—	—

## 財 産 目 録

令和 3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
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	73,554	19,502
	(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	161,603	23,941
			小計			559,633
	その他の固定資産合計					538,452,349
	固定資産合計					1,330,538,574
	資産合計					1,869,772,940
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	14,034,902
事業未払金	イーライフケア(株)他	—		—	—	—
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	—		—	—	2,103,600
預り金	利用者	—		—	—	329,970
職員預り金	職員・預り源泉税他	—		—	—	11,832,673
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					92,711,345
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	590,330,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	14,272,000
リース債務	肥銀リース(株)	—		—	—	80,100
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	—		—	—	78,073,853
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金	有料老人ホーム敷金	—		—	—	8,200,000
その他の固定負債		—		—	—	—
	固定負債合計					690,955,953
	負債合計					783,667,298
	差引純資産					1,086,105,642