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						
普通預金	肥後銀行　大津支店	—	運転資金として	—	—	394,824,322
当座預金	肥後銀行　大津支店	—	運転資金として	—	—	9,219,205
定期預金	肥後銀行　大津支店	—		—	—	150,000,000
	小計					554,043,527
事業未収金	別紙明細書あり	—	2・3月分　介護報酬等	—	—	127,913,849
前払金	別紙明細書あり	—	火災保険料等	—	—	2,264,507
流動資産合計						684,221,883
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（特養拠点）熊本県菊池郡大津町大字大津 2061・2062・2044-1・2045　宅地　4130.76㎡	1972年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム つつじ山荘等に使用している	8,657,800		8,657,800
	（デイ拠点）熊本県菊池郡大津町大字大津字立石 1564-5　宅地　5629.12㎡	2015年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用 している	82,000,000		82,000,000
	（小規模拠点）熊本県菊池郡大津町大字大津字前田 1187-1　宅地　1504.39㎡	2006年度	第二種社会福祉事業である訪問介護・居宅事業所・ 小規模多機能事業所・認知症対応事業所に使用している	72,912,487		72,912,487
	小計					163,570,287
建物	（特養拠点）　鉄筋コンクリート造５階建　3904.61㎡ コンクリートブロック平屋建　23.00㎡ 鉄骨ストレート造平屋建　49.89㎡ 鉄骨亜鉛メッキ平屋建　95.00㎡	1973年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム つつじ山荘等に使用している	854,116,350	669,579,223	184,537,127
	（デイ拠点）鉄筋コンクリート造５階建　478.58㎡	1991年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム つつじ山荘等に使用している	124,270,000	110,265,788	14,004,212
	（デイ拠点）鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 809.72㎡	2018年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用 している	335,790,360	45,723,450	290,066,910
	（小規模拠点）鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根地下１階付２階建 １階　580.36㎡ ２階　606.36㎡ 地下１階　653.34㎡	2008年度	第二種社会福祉事業である訪問介護・居宅事業所・ 小規模多機能事業所・認知症対応事業所に使用している	447,090,000	200,953,572	246,136,428
	小計					734,744,677
基本財産合計						898,314,964
(2) その他の固定資産						
構築物	別紙明細書あり（固定資産管理台帳）	—		62,938,239	33,157,987	29,780,252
車輌運搬具	リフトバス他25台　別紙明細書あり	—	利用者送迎用	53,578,528	46,919,091	6,659,437
器具及び備品	別紙明細書あり（固定資産管理台帳）	—		124,043,264	91,298,177	32,745,087
権利	別紙明細書あり	—		420,000		420,000
長期貸付金	別紙明細書あり	—	将来における人材確保のための学生への奨学金	—	—	720,000
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会　別紙事業所台帳あり	—		—	—	43,883,564
施設整備積立資産	定期預金No.3876602他　定期預金4件　別紙明細書あり	—	将来における施設整備の目的のために 積立てている定期預金	—	—	400,000,000
その他の固定資産合計						514,208,340
固定資産合計						1,412,523,304
資産合計						2,096,745,187
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他　別紙明細書あり	—		—	—	25,093,121
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,000,000
職員預り金	3月分源泉所得税他　別紙明細書あり	—		—	—	996,328
賞与引当金	別紙明細書あり	—		—	—	32,155,392
流動負債合計						63,244,841
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　別紙明細書あり	—		—	—	10,000,000
退職給付引当金	別紙明細書あり	—		—	—	43,883,564
固定負債合計						53,883,564
負債合計						117,128,405
差引純資産						1,979,616,782