

財 産 目 録

令和 5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
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低用支店他		運転資金として			386,674,252
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			175,449,185
未収補助金	美里町他		利用者負担額軽減補助金			11,757,000
立替金	特養 利用者他		医療費他			1,264,655
前払金	陳金鳳他		御船土地申込金			18,393,272
前払費用	A I G損害保険株式会社		火災保険料他			3,467,110
仮払金						30,000
流動資産合計						597,035,474
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	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	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	2011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	604,778,994	366,839,863	237,939,131
	(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	166,011,430	128,392,070
	(悠優かしま拠点) 下益城郡美里町二和田字下原1233番	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	238,688,647	226,146,903
	上益城郡嘉島町上仲間字皆本153番1					
基本財産合計						592,478,104
(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 下益城郡美里町上噴字下村82番1他1筆 (みんなの家小規模多機能拠点) 下益城郡美里町上噴字坂ノ下4番 (みんなの家の有料老人ホーム拠点) 下益城郡美里町上噴字坂ノ下4番		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 社宅として使用している 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 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	16,308,769 2,135,522 4,473,040 9,826,960		16,308,769 2,135,522 4,473,040 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 下益城郡美里町上噴字下村83番1の6 (みんなの家小規模多機能拠点) 下益城郡美里町上噴字坂ノ下4番 (サテライトみんなの家拠点) 下益城郡美里町上噴字坂ノ下4番 (太陽の丘拠点) 下益城郡美里町二和田字下原1251番1 (みんなの家の有料老人ホーム拠点) 下益城郡美里町上噴字坂ノ下4番 (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	2005年度 2020年度 2008年度 2015年度 2001年度 2008年度 2014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 社宅として使用している 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 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 公益事業である太陽の丘に使用している 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 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	123,010,072 1,461,181 72,842,424 17,134,740 125,875,800 167,420,779 296,754,950	107,542,079 1,004,561 54,799,391 9,131,814 58,083,518 126,085,067 114,245,916	15,467,993 456,620 17,863,033 8,002,926 67,792,282 41,335,712 182,509,034
小計						333,427,600
構築物	(陽光園本館拠点) (陽光園東館拠点) (みんなの家小規模多機能拠点) (悠優かしま拠点) (サテライトみんなの家拠点) (太陽の丘拠点) (みんなの家の有料老人ホーム拠点) (悠優かしま有料老人ホーム拠点)		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 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 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 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 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 公益事業である太陽の丘に使用している 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 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	19,039,001 2,430,000 4,003,753 2,150,000 449,280 3,247,800 8,797,289 1,960,200	12,419,316 1,447,875 3,929,855 1,182,500 314,496 3,059,799 8,634,918 873,922	6,619,685 982,125 73,898 967,500 134,784 188,001 162,371 1,086,278
小計						10,214,642
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 (陽光園東館拠点) スズキエブリワゴン (みんなの家小規模多機能拠点) ダイハツハイゼット他 (悠優かしま拠点) 日産キャラバン他1台 (ナーシングPlus悠優拠点) 日産デイズ		利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者宅訪問用	16,613,825 1,400,000 4,321,330 5,934,940 700,000	16,613,817 1,399,999 4,321,328 5,362,114 699,999	8 1 2 572,826 1
小計						572,838
器具及び備品	(陽光園本館拠点) (陽光園東館拠点) (みんなの家・小規模多機能拠点) (悠優かしま拠点) (サテライトみんなの家拠点) (太陽の丘拠点) (みんなの家の有料老人ホーム拠点) (悠優かしま有料老人ホーム拠点) (ナーシングPlus悠優拠点)		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 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 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 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 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 公益事業である太陽の丘に使用している 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 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 公益事業であるナーシングPlus悠優に使用している	48,099,990 29,475,015 10,208,105 50,958,100 880,200 2,778,400 23,376,437 21,564,221 181,500	37,537,673 23,592,625 6,755,410 49,857,680 842,487 2,778,390 21,580,902 21,028,354 84,700	10,562,317 5,882,390 3,452,695 1,100,420 37,713 10 1,795,535 535,867 96,800
小計						23,463,747
建設仮勘定						5,673,000
有形リース資産	(陽光園本館拠点)		パソコン・サーバー他 電話加入権	3,844,800 670,481	3,764,700	80,100 670,481 670,481
小計						1,340,962
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	89,776,088		89,776,088
長期預り金積立資産	(みんなの家の有料老人ホーム拠点) (悠優かしま有料老人ホーム拠点)		預り敷金 預り敷金	3,900,000 4,200,000		3,900,000 4,200,000
小計						8,100,000
差入保証金	(悠優かしま拠点)		土地敷金	2,700,000		2,700,000 2,700,000
小計						5,400,000
公益事業会計元入金 その他の固定資産	(陽光園本館拠点) (陽光園本館拠点) (みんなの家小規模多機能拠点) (悠優かしま拠点) (みんなの家の有料老人ホーム拠点)		公益事業太陽の丘拠点施設整備費用等 ホームページ作成料他 水道加入金他 リサイクル料 水道加入金	10,305,311 506,650 93,056 9,540 185,544	84,456	10,305,311 506,650 8,600 9,540 185,544
小計						524,790
リサイクル預託金						10,380
その他の固定資産合計						521,633,752
固定資産合計						1,203,674,082
資産合計						1,800,709,536
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	イーライフケア株式会社					26,804,711

財 産 目 録

令和 5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
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					49,594,092
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
未払費用	熊本県社会福祉協議会他					8,051,987
職員預り金	職員・預り源泉税他					11,378,595
未払法人税等	熊本県他					121,000
流動負債合計						98,626,385
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					482,383,908
長期運営資金借入金	福祉医療機構					8,920,000
退職給付引当金	職員・退職共済					89,776,088
長期預り金	有料老人ホーム敷金					8,100,000
固定負債合計						589,179,996
負債合計						687,806,381
差引純資産						1,112,903,155