

財 産 目 録

令和 6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紙用支店他		運転資金として			380,834,302
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			179,901,520
未収金			固定資産税 過払い分			13,400
未収補助金	美里町他		利用者負担額軽減補助金			41,151,000
立替金	特養 利用者他		医療費他			1,597,289
前払費用	A I G 損害保険他		火災保険料他			4,904,470
仮払金						30,230
流動資産合計						608,432,211
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番		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
	(悠優みふね拠点) 上益城郡御船町大字陣1999番地1他		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護悠優みふねに使用している	24,956,407		24,956,407
	(悠優みふね(有料老人ホーム)拠点) 上益城郡御船町大字陣1999番地1他		公益事業である有料老人ホーム悠優みふねに使用している	13,831,249		13,831,249
小計						128,349,862
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	407,479,587	239,503,907
	(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	178,142,077	116,261,423
	(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	257,729,691	205,400,859
		2020年度		1,705,000	390,302	1,314,698
		2023年度		15,626,050	861,095	14,764,955
	(悠優みふね拠点) 上益城郡御船町大字陣1999番地1他	2023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悠優みふねに使用している	126,538,736	5,033	126,533,703
	(悠優みふね(有料老人ホーム)拠点) 上益城郡御船町大字陣1999番地1他	2023年度	公益事業である有料老人ホーム悠優みふねに使用している	2,731,418	18,656	2,712,762
小計						706,492,307
基本財産合計						834,842,169
(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	16,308,769		16,308,769
	(みんなの家小規模多機能拠点) 下益城郡美里町土喰字下村82番1他1番		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
	(悠優かしま・悠優みふね拠点) 上益城郡御船町大字陣字植木原2007-3		社宅として使用している	9,270,126		9,270,126
	(悠優みふね拠点) 上益城郡御船町大字陣2181-1		駐車場として使用している	12,127,500		12,127,500
小計						54,141,917
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	112,191,578	10,818,494
	(みんなの家小規模多機能拠点) 下益城郡美里町土喰字下村83番1の6	2022年度	デイサービスセンター陽光園 浴室改修	11,000,000	859,833	10,140,167
	(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	2020年度	社宅として使用している	1,461,181	1,461,181	
	(サテライトみんなの家拠点) 下益城郡美里町笠志田30番1	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	80,069,424	61,050,170	19,019,254
	(太陽の丘拠点) 下益城郡美里町二和田字下原1251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	11,731,043	5,403,697
	(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	2001年度	公益事業である太陽の丘に使用している	125,875,800	63,166,194	62,709,606
	(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	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	138,892,464	28,528,315
	(悠優かしま・悠優みふね) 上益城郡御船町大字陣字植木原2007-3	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	143,117,962	153,636,988
	(悠優みふね(有料老人ホーム)拠点) 上益城郡御船町大字陣1999番地1他	2023年度	社宅として使用している	37,448,354	287,102	37,161,252
		2023年度	公益事業である有料老人ホーム悠優みふねに使用している	477,323,078		477,323,078
	小計					
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	13,629,813	5,409,188
	(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	1,569,375	860,625
	(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居宅介護みんなの家に使用している	4,003,753	3,944,633	59,120
	(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	1,290,000	860,000
	(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	359,424	89,856
	(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	3,095,799	152,001
	(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	8,667,389	129,900
	(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	971,932	988,268
	(悠優かしま拠点)		第2種社会福祉事業である小規模多機能型	19,905,632	18,966	19,886,666
				5,456,269	9,118	5,447,151
	小計					
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
車輜運搬具	(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	1,399,999	1
	(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	5,934,940	5,777,067	157,873
	(ナーシングPlus悠優拠点) 日産デイス		利用者宅訪問用	700,000	699,999	1
小計						157,885
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	48,277,500	40,135,487	8,142,013
	(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	29,475,015	25,589,080	3,885,935
	(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	10,208,105	7,457,650	2,750,455
	(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	50,118,100	49,320,068	798,032
	(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	880,195	5
	(太陽の丘拠点)		公益事業である太陽の丘に使用している	3,002,525	2,806,461	196,064
	(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	23,856,312	21,990,062	1,866,250
	(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	21,131,824	432,397
	(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	121,000	60,500
	(悠優みふね拠点)		第2種社会福祉事業である小規模多機能型	17,214,641	371,042	16,843,599
	(悠優みふね(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	26,855,066	409,038	26,446,028
小計						61,421,278
建設仮勘定				40,180,000		40,180,000

財 産 目 録

令和 6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
有形リース資産				3,844,800	3,844,800	
権利	(陽光園本館拠点)		パソコン・サーバー他 電話加入権			670,481
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	97,528,472		97,528,472
長期預り金積立資産	(みんなの家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	4,200,000 4,350,000		4,200,000 4,350,000
			小計			8,550,000
差入保証金	(悠優かしま拠点)		土地敷金			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) (みんなの家小規模多機能拠点) (悠優かしま拠点) (みんなの家有料老人ホーム拠点) 定期借地権 陳金鳳		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 保証金	515,250 93,056 9,540 185,544 1,200,000	93,056	515,250 9,540 185,544 1,200,000
			小計			1,724,790
リサイクル預託金				10,380		10,380
			その他の固定資産合計			1,116,014,143
			固定資産合計			1,950,856,312
			資産合計			2,559,288,523
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						363,800,000
事業未払金	イーライフケア㈱他					59,133,267
その他の未払金						282,920,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					51,776,000
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
未払費用	熊本県社会福祉協議会他					1,307,974
職員預り金	職員・預り源泉税他					10,561,957
未払法人税等	熊本県他					121,000
			流動負債合計			772,296,198
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					501,372,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構					6,244,000
退職給付引当金	職員・退職共済					97,528,472
長期預り金	有料老人ホーム敷金					8,550,000
			固定負債合計			613,694,472
			負債合計			1,385,990,670
			差引純資産			1,173,297,853