

財 産 目 録

令和 7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 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	—	—	—	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損害保険料他	—	—	火災保険料他	—	—	—	4,904,470
拠点区分貸付金		—	—		—	—	—	
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
	(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
	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) 下益城郡美里町聖志田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・悠優みふね拠点) 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
	(悠優かしま・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	—	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				804,740,851
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)	—	—		19,905,632	18,966	—	19,886,666
				小計	5,456,269	9,118	—	5,447,151
								33,882,775
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
車両運搬具	(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
	(ナースिंगPlus悠優拠点) 日産ディズ	—	—	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
	(ナースिंगPlus悠優拠点)	—	—	公益事業であるナースिंगPlus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みふねに使用している	26,855,066	409,038	—	26,446,028
				小計				61,421,278

財 産 目 録

令和 7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
建設仮勘定		—		40,180,000		40,180,000
有形リース資産		—	パソコン・サーバー他	3,844,800	3,844,800	
権利	(陽光園本館拠点)	—	電話加入権	—	—	670,481
ソフトウェア		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
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)	—	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	4,350,000		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)	—	ホームページ作成料他	515,250		515,250
	(みんなの家小規模多機能拠点)	—	水道加入金他	93,056	93,056	
	(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	185,544	
	定期借地権 陳金鳳	—	保証金	1,200,000		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
II 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
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	—		—	—	1,307,974
職員預り金	職員・預り源泉税他	—		—	—	10,661,957
拠点区分間借入金		—		—	—	
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
長期未払金		—		—	—	
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