

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	肥後銀行本渡北支店他	—	運転資金として	—	—	76,783,495
事業未収金		—	2・3月分介護報酬他	—	—	88,882,135
前払金		—	火災保険支払	—	—	984,874
流動資産合計						166,650,504
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	天草市佐伊津町928番地	—	第1・2種社会福祉事業に使用	—	—	88,288,650
	天草市佐伊津町928番地	2006	第1・2種社会福祉事業に使用	—	—	—
	(特別養護老人ホーム慈晃園(拠点))		第1・2種社会福祉事業に使用	1,044,055,166	680,740,938	363,314,228
	(多機能ホーム(拠点))		第1・2種社会福祉事業に使用	58,829,157	42,457,784	16,371,373
小計						379,685,601
基本財産合計						467,974,251
(2) その他の固定資産						
建物	天草市佐伊津町928番地	2001	第1・2種社会福祉事業に使用	2,661,860	2,661,857	3
構築物	天草市佐伊津町928番地	—	第1・2種社会福祉事業に使用	43,024,396	42,801,883	222,513
車輛運搬具	軽・普通リフト車他	—	利用者送迎用	19,286,384	13,448,813	5,837,571
器具及び備品	ベッド、入浴装置他	—	利用者及び業務に使用	144,159,398	128,873,201	15,286,197
建設仮勘定		—	建物へ振替予定	0	0	0
権利	リサイクル料	—	車両廃棄の為のリサイクル料	—	—	106,420
退職給付引当資産	熊本県社協へ積立	—	退職金支払いの為の引当資産	—	—	47,126,237
修繕積立資産	修繕等への積立	—	大規模修繕等への支払い	—	—	15,000,000
その他の固定資産	天草市佐伊津町928番地	—	第1・2種社会福祉事業に使用	—	—	0
その他の固定資産合計						83,578,941
固定資産合計						551,553,192
資産合計						718,203,696
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,222,074
その他の未払金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,404,000
職員預り金		—		—	—	4,432,688
流動負債合計						25,058,762
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	4,894,000
退職給付引当金		—		—	—	47,126,237
固定負債合計						52,020,237
負債合計						77,078,999
差引純資産						641,124,697

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。