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　免田支店　他	—	運転資金として	—	—	96,705,311
	当座預金　肥後銀行　免田支店	—	運転資金として	—	—	54,476
	定期預金　肥後銀行　免田支店　他	—	運転資金として	—	—	18,273,588
	小計					115,033,375
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会　他	—	介護保険料　他	—	—	60,621,847
前払費用	あいおい同和損害保険会社	—	前払火災保険料	—	—	700,438
流動資産合計						176,355,660
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（特養・養護拠点） 熊本県球磨郡あさぎり町深田宝410　他	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	—	—	36,253,806
建物	（特養・養護拠点） 熊本県球磨郡あさぎり町深田東410	1987年度	第１種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	948,453,043	669,457,352	278,995,691
基本財産合計						315,249,497
(2) その他の固定資産						
土地	熊本県球磨郡あさぎり町深田堂出628番2　他	—	利用者が利用する畑として利用している	—	—	109,775
建物	熊本県球磨郡あさぎり町深田東410	1998年度	第１種社会福祉事業である、養護老人ホーム等の車庫倉庫として使用しいる	13,158,200	8,878,486	4,279,714
構築物	駐車場街路灯　他	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	27,264,837	27,114,042	150,795
車輌運搬具	トヨタ　シェンタ　他７台	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	19,213,730	17,516,589	1,697,141
器具及び備品	パソコン他	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	150,875,911	93,542,788	57,333,123
権利	電話加入金	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	—	—	300,000
ソフトウェア	介護請求システム等	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	3,060,128	887,131	2,172,997
退職給付引当資産	熊本社会福祉協議会	—	退職給付引当資産	—	—	29,961,497
保険積立資産	ひまわり生命保険㈱	—	終身保険計上分	—	—	28,406,625
移行時特別積立資産	定期預金　熊本銀行　多良木支店	—	介護保険法の改正に伴い積立てている定期預金	—	—	5,101,995
建設積立資産	定期預金　肥後銀行　免田支店	—	将来における建設費用等の目的の為に積立てている定期預金	—	—	173,100,000
施設設備等積立資産	定期預金　肥後銀行　免田支店	—	将来における施設設備等の目的の為に積立てている定期預金	—	—	13,700,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	長期前払保険料	—	—	1,692,725
その他の固定資産合計						318,006,387
固定資産合計						633,255,884
資産合計						809,611,544
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分　給食材料費他	—		—	—	6,689,848
職員預り金	３月分　社会保険料他	—		—	—	2,388,229
賞与引当金		—		—	—	19,825,000
流動負債合計						28,903,077

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
2　固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会　退職給付引当金	—		—	—	29,961,497
固定負債合計						29,961,497
負債合計						58,864,574
差引純資産						750,746,970