

## 財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

1：法人会計

(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       |                                                               |      |                              |             |             |             |
| 小口現金         | 本部・真和館・あそ上寿園                                                  | -    | 運転資金として                      | -           | -           | 248,353     |
| 本部（熊本BK）     | 熊本銀行本店                                                        | -    | 運転資金として                      | -           | -           | 5,939,288   |
| 真和館（熊本BK）    | 熊本銀行本店                                                        | -    | 運転資金として                      | -           | -           | 20,820,393  |
| 真和館（肥後BK）    | 肥後銀行大津支店                                                      | -    | 運転資金として                      | -           | -           | 4,942,619   |
| 真和館（郵貯BK）    | ゆうちょ銀行                                                        | -    | 運転資金として                      | -           | -           | 5,222,392   |
| 現金           |                                                               | -    | 運転資金として                      | -           | -           | 0           |
| 野村証券口座       | 野村証券熊本支店                                                      | -    | 運転資金として                      | -           | -           | 1,110,530   |
| 真和館定期（熊本BK）  | 熊本銀行本店                                                        | -    | 運転資金として                      | -           | -           | 0           |
| 上寿園（熊本BK）    | 熊本銀行内牧支店                                                      | -    | 運転資金として                      | -           | -           | 13,397,281  |
| 上寿園（信用組合）    | 阿蘇支店                                                          | -    | 運転資金として                      | -           | -           | 1,004       |
| 有価証券         | 野村證券                                                          | -    | 資産運用として                      | -           | -           | 24,821,601  |
| 事業未収金        | 本部・真和館・あそ上寿園                                                  | -    | 3月分扶助費等                      | -           | -           | 14,109,361  |
| 立替金          | 真和館                                                           | -    | 県退職共済                        | -           | -           | 9,460       |
| 前払費用         | 真和館・あそ上寿園                                                     | -    | 保険料等                         | -           | -           | 5,116,827   |
| 流動資産合計       |                                                               |      |                              |             |             | 95,739,109  |
| 2 固定資産       |                                                               |      |                              |             |             |             |
| (1) 基本財産     |                                                               |      |                              |             |             |             |
| 土地           | 阿蘇郡西原村鳥子3071番（971㎡） 3072番（2,764㎡） 3074番（1,648㎡） 3092番（4,165㎡） | -    | 第1種社会福祉事業救護施設 真和館土地          | -           | -           | 7,881,175   |
| 建物           | 阿蘇郡西原村鳥子3072（1557.06㎡）                                        | H17  | 第1種社会福祉事業救護施設 真和館本館          | 295,550,000 | 95,758,200  | 199,791,800 |
|              | 阿蘇郡西原村鳥子3072（45.0㎡）                                           | H17  | 第1種社会福祉事業救護施設 真和館機械室         | 4,350,000   | 1,409,400   | 2,940,600   |
|              | 阿蘇郡西原村鳥子3072（224.375㎡）                                        | H22  | 第1種社会福祉事業救護施設 真和館東館          | 59,147,775  | 15,871,312  | 43,276,463  |
|              | 阿蘇郡西原村鳥子3072                                                  | H22  | 第1種社会福祉事業救護施設 真和館本館改修        | 2,889,225   | 775,268     | 2,113,957   |
|              | 阿蘇郡西原村鳥子3072（178.68㎡）                                         | H26  | 第1種社会福祉事業救護施設 真和館本館居室増築      | 64,015,222  | 11,736,120  | 52,279,102  |
|              | 阿蘇郡西原村鳥子3072                                                  | R2   | 第1種社会福祉事業救護施設 真和館本館個室化       | 20,212,500  | 1,313,812   | 18,898,688  |
|              | 阿蘇市乙姫1600-1（1878.16㎡）                                         | H29  | 第1種社会福祉事業養護老人ホームあそ上寿園本館      | 500,796,456 | 105,052,128 | 395,744,328 |
|              | 阿蘇市乙姫1600-1（1878.16㎡）                                         | H29  | 第1種社会福祉事業養護老人ホームあそ上寿園本館追加工事  | 4,860,000   | 1,019,481   | 3,840,519   |
|              | 阿蘇市乙姫1600-1（1878.16㎡）                                         | R1   | 第1種社会福祉事業養護老人ホームあそ上寿園本館仏間壁改修 | 282,700     | 40,616      | 242,084     |
| 基本財産合計       |                                                               |      |                              |             |             | 727,008,716 |
| (2) その他の固定資産 |                                                               |      |                              |             |             |             |
| 建物           | （真和館拠点）阿蘇郡西原村鳥子3072                                           | R3   | 第1種社会福祉事業救護施設 真和館内観棟         | 4,067,370   | 462,200     | 3,605,170   |
| 構築物          | （真和館拠点）阿蘇郡西原村鳥子3072                                           | -    | 第1種社会福祉事業救護施設 真和館門扉          | 3,675,000   | 1,079,531   | 2,595,469   |
|              | （真和館拠点）阿蘇郡西原村鳥子3072                                           | -    | 第1種社会福祉事業救護施設 真和館井戸・ポンプ      | 16,478,000  | 1,235,850   | 15,242,150  |
|              | （あそ上寿園拠点）阿蘇市乙姫1600-1                                          | -    | 第1種社会福祉事業養護老人ホーム擁壁等          | 11,660,000  | 2,364,384   | 9,295,616   |
|              | （あそ上寿園拠点）阿蘇市乙姫1600-1                                          | -    | 第1種社会福祉事業養護老人ホーム東側フェンス       | 695,000     | 411,208     | 283,792     |
| 車輛運搬具        | （真和館拠点）日産キャラバン等7台                                             | -    | 利用者送迎等                       | 11,552,230  | 8,931,645   | 2,620,585   |
|              | （あそ上寿園（拠点区分））公用車1第                                            | -    | 利用者送迎等                       | 1,091,650   | 1,091,649   | 1           |
| 器具及び備品       | （真和館拠点）阿蘇郡西原村鳥子3072                                           | -    | 第1種社会福祉事業救護施設 真和館の器具備品       | 26,000,455  | 14,862,985  | 11,137,470  |
|              | （あそ上寿園拠点）阿蘇市乙姫1600-1                                          | -    | 第1種社会福祉事業養護老人ホームあそ上寿園の器具備品   | 10,631,680  | 7,374,970   | 3,256,710   |
| 有形リース資産      | （真和館拠点）阿蘇郡西原村鳥子3072                                           | -    | 第1種社会福祉事業救護施設 真和館の防災カーテン     | 3,630,000   | 1,936,000   | 1,694,000   |
| ソフトウェア       | （真和館拠点）阿蘇郡西原村鳥子3072                                           | -    | 会計・栄養・給与・減償・サイボーズ・ホームページ等    | 2,626,320   | 2,626,320   | 0           |
| 退職給付引当資産     | （真和館（拠点区分））                                                   | -    | 熊本県民間社会福祉従事者退職金              | -           | -           | 15,034,821  |
|              | （あそ上寿園（拠点区分））                                                 | -    | 熊本県民間社会福祉従事者退職金              | -           | -           | 6,543,224   |
| 施設整備積立資産     | （真和館（拠点区分））                                                   | -    | 真和館施設整備（増築等）に使用              | -           | -           | 115,000,000 |
|              | （あそ上寿園（拠点区分））                                                 | -    | あそ上寿園施設整備に使用                 | -           | -           | 3,400,000   |
| 人件費積立資産      | あそ上寿園（熊本BK）                                                   | -    | あそ上寿園人件費補填に使用                | -           | -           | 27,000,000  |

|                  |               |   |                              |   |   |               |
|------------------|---------------|---|------------------------------|---|---|---------------|
| その他の固定資産         | (真和館（拠点区分）)   | - | 公用車（エブリー、ステップワゴン、N-Box）リサイクル | - | - | 27,470        |
|                  | (あそ上寿園（拠点区分）) | - | 公用車（EKワゴン）リサイクル料             | - | - | 8,350         |
| その他の固定資産合計       |               |   |                              |   |   | 216,744,828   |
| 固定資産合計           |               |   |                              |   |   | 943,753,544   |
| 資産合計             |               |   |                              |   |   | 1,039,492,653 |
| 負債の部             |               |   |                              |   |   |               |
| 1 流動負債           |               |   |                              |   |   |               |
| 事業未払金            | 3 月分給食費等      | - |                              | - | - | 11,151,642    |
| 1 年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構借入金     | - |                              | - | - | 8,018,000     |
| 1 年以内返済予定リース債務   | 真和館防災カーテン     | - |                              | - | - | 726,000       |
| 預り金              | 役員源泉税等        | - |                              | - | - | 249,675       |
| 職員預り金            | 社会保険料等        | - |                              | - | - | 373,545       |
| 賞与引当金            | 真和館 あそ上寿園     | - |                              | - | - | 12,073,183    |
| 流動負債合計           |               |   |                              |   |   | 32,592,045    |
| 2 固定負債           |               |   |                              |   |   |               |
| 設備資金借入金          | 福祉医療機構借入金     | - |                              | - | - | 104,696,000   |
| リース債務            | 真和館防災カーテン     | - |                              | - | - | 968,000       |
| 退職給付引当金          | (真和館（拠点区分）)   | - |                              | - | - | 15,034,821    |
|                  | (あそ上寿園（拠点区分）) | - |                              | - | - | 6,543,224     |
| 固定負債合計           |               |   |                              |   |   | 127,242,045   |
| 負債合計             |               |   |                              |   |   | 159,834,090   |
| 差引純資産            |               |   |                              |   |   | 879,658,563   |