

財 産 目 録

令和7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	-	-	205,869
本部(熊本BK)	熊本銀行本店	-	運転資金として	-	-	7,858,992
真和館(熊本BK)	熊本銀行本店	-	運転資金として	-	-	14,544,788
真和館(肥後BK)	肥後銀行大津支店	-	運転資金として	-	-	8,795,644
真和館(郵貯BK)	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	9,647,144
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	-	-	1,082,281
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	-	-	8,932,595
上寿園(信用組合)	阿蘇支店	-	運転資金として	-	-	1,004
有価証券	野村証券	-	資産運用として	-	-	28,559,859
事業未収金	本部・真和館・あそ上寿園	-	3月分扶助費等	-	-	11,012,655
立替金	真和館	-	県退職共済	-	-	0
前払費用	真和館・あそ上寿園	-	保険料等	-	-	3,765,933
流動資産合計						94,406,764
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	101,078,100	194,471,900
	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	1,487,700	2,862,300
	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	17,054,267	42,093,508
	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	833,052	2,056,173
	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	13,016,424	50,998,798
	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	1,718,062	18,494,438
	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	122,320,971	378,475,485
	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	1,187,067	3,672,933
	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	50,364	232,336
基本財産合計						701,239,046
(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	647,080	3,420,290
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・井戸(ポンプ)作業場屋根	20,919,458	4,093,378	16,826,080
	(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・東側フェンス	12,355,000	3,233,758	9,121,242
小計						25,947,322
車輦運搬具	(真和館拠点)日産キャラバン等7台	-	利用者送迎等	11,552,230	9,646,348	1,905,882
	(あそ上寿園(拠点区分)) 公用車1台	-	利用者送迎等	1,091,650	1,091,649	1
小計						1,905,883
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	40,188,045	18,833,061	21,354,984
	(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	8,221,640	2,410,040
小計						23,765,024
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	2,662,000	968,000
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	-	-	14,621,161
	(あそ上寿園(拠点区分))	-	熊本県民間社会福祉従事者退職金	-	-	8,931,444
小計						23,552,605
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	-	-	132,000,000

	(あそ上寿園(拠点区分))	-	あそ上寿園施設整備に使用	-	-	3,400,000
			小計			135,400,000
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)リサイクル料	-	-	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
			小計			35,820
	その他の固定資産合計					241,994,944
	固定資産合計					943,233,990
	資産合計					1,037,640,754
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	真和館拠点3月分給食費等	-		-	-	8,542,516
	あそ上寿園拠点3月分給食費等	-		-	-	2,119,377
			小計			10,661,893
1年以内返済予定設備資金借入金	真和館拠点福祉医療機構借入金	-		-	-	3,590,000
	あそ上寿園拠点福祉医療機構借入金	-		-	-	4,428,000
			小計			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	入所者預かり金等	-		-	-	167,467
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	413,269
賞与引当金	真和館拠点	-		-	-	7,265,969
	あそ上寿園拠点	-		-	-	4,750,026
			小計			12,015,995
	流動負債合計					32,002,624
2 固定負債						
設備資金借入金	あそ上寿園拠点福祉医療機構借入金	-		-	-	96,678,000
リース債務	真和館防災カーテン	-		-	-	242,000
退職給付引当金	(真和館(拠点区分))	-		-	-	14,621,161
	(あそ上寿園(拠点区分))	-		-	-	8,931,444
			小計			23,552,605
	固定負債合計					120,472,605
	負債合計					152,475,229
	差引純資産					885,165,525