

財 産 目 録

令和8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	-	-	143,447
本部（熊本BK）	熊本銀行本店	-	運転資金として	-	-	10,668,499
真和館（熊本BK）	熊本銀行本店	-	運転資金として	-	-	9,675,423
真和館（肥後BK）	肥後銀行大津支店	-	運転資金として	-	-	12,832,177
真和館（郵貯BK）	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	5,689,150
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	-	-	2,848,153
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	-	-	7,402,776
上寿園（信用組合）	阿蘇支店	-	運転資金として	-	-	0
有価証券	野村證券	-	資産運用として	-	-	30,658,544
事業未収金	本部・真和館・あそ上寿園	-	3月分扶助費等	-	-	12,502,618
前払費用	真和館・あそ上寿園	-	保険料等	-	-	2,804,432
流動資産合計						95,225,219
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㎡）	H 17	第1種社会福祉事業救護施設 真和館本館	295,550,000	106,398,000	189,152,000
	阿蘇郡西原村鳥子3072（45.0㎡）	H 17	第1種社会福祉事業救護施設 真和館機械室	4,350,000	1,566,000	2,784,000
	阿蘇郡西原村鳥子3072（224.375㎡）	H 22	第1種社会福祉事業救護施設 真和館東館	59,147,775	18,237,222	40,910,553
	阿蘇郡西原村鳥子3072	H 22	第1種社会福祉事業救護施設 真和館本館改修	2,889,225	890,836	1,998,389
	阿蘇郡西原村鳥子3072（178.68㎡）	H 26	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	14,296,728	49,718,494
	阿蘇郡西原村鳥子3072	R 2	第1種社会福祉事業救護施設 真和館本館個室化	20,212,500	2,122,312	18,090,188
	阿蘇郡西原村鳥子3072	R 7	第1種社会福祉事業救護施設 真和館本館屋根塗装	5,600,000	37,333	5,562,667
	阿蘇市乙姫1600-1（1878.16㎡）	H 29	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	139,589,814	361,206,642
	阿蘇市乙姫1600-1（1878.16㎡）	H 29	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	1,354,653	3,505,347
	阿蘇市乙姫1600-1（1878.16㎡）	R 1	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	60,112	222,588
基本財産合計						681,032,043
(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	R 3	第1種社会福祉事業救護施設 真和館内観棟	4,067,370	831,960	3,235,410
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	5,884,150	15,035,308
	（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	3,691,924	8,663,076
小計						23,698,384
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	13,566,620	8,214,531	5,352,089
	（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						5,352,090
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	45,556,045	24,384,875	21,171,170
	（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	11,106,330	9,076,366	2,029,964
小計						23,201,134
建設仮勘定	（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 真和館の墓地・墓石着工時支払	0	0	1,363,500
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	3,388,000	242,000
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	-	-	18,006,121
	（あそ上寿園（拠点区分））	-	熊本県民間社会福祉従事者退職金	-	-	9,583,754

施設整備積立資産	小計					27,589,875
	(真和館（拠点区分）)	-	真和館施設整備（増築等）に使用	-	-	151,000,000
	(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					154,400,000
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						266,118,213
固定資産合計						947,150,256
資産合計						1,042,375,475
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	-		-	-	4,827,779
	あそ上寿園拠点3月分給食費等	-		-	-	2,886,758
小計						7,714,537
1年以内返済予定設備資金借入金	あそ上寿園拠点福祉医療機構借入金	-		-	-	4,428,000
1年以内返済予定リース債務	真和館防災カーテン	-		-	-	242,000
預り金	入所者預かり金等	-		-	-	126,622
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	523,834
賞与引当金	真和館拠点	-		-	-	8,021,464
	あそ上寿園拠点	-		-	-	5,696,555
小計						13,718,019
流動負債合計						26,753,012
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	-		-	-	92,250,000
リース債務	真和館防災カーテン	-		-	-	0
退職給付引当金	(真和館（拠点区分）)	-		-	-	18,006,121
	(あそ上寿園（拠点区分）)	-		-	-	9,583,754
小計						27,589,875
固定負債合計						119,839,875
負債合計						146,592,887
差引純資産						895,782,588