

財 産 目 録

令和7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（本部）	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	11,214,251
普通預金（たちばな園）	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	99,477,393
普通預金（短期）	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	11,710,448
普通預金（居宅）	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	279,611
普通預金（相談）	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	1,068,912
定期預金（本部）	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	8,794,082
定期預金（たちばな園）	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	500,000
小計						133,044,697
事業未収金		—	2・3月分介護給付費等	—	—	61,391,781
未収金		—	人件費返金分	—	—	4,000
未収補助金		—	サービス継続支援事業補助金	—	—	26,163
前払金		—	購読料	—	—	36,480
前払費用		—	火災保険・賠償責任保険料等	—	—	1,841,599
流動資産合計						196,344,720
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿蘇市三久保715番地	—	第1種社会福祉事業であるたちばな園に利用している	—	—	97,294,000
	阿蘇市三久保716番1	—	第1種社会福祉事業等への利用はしていない	—	—	3,822,000
小計						101,116,000
建物						
建物（基本財産）	阿蘇市三久保715番地	1982年度	第一種社会福祉事業であるたちばな園等に利用している	554,607,130	411,542,502	143,064,628
建物附属設備（基本財産）		1982年度	第一種社会福祉事業であるたちばな園等に利用している	149,565,900	133,091,909	16,473,991
小計						159,538,619
基本財産合計						260,654,619
(2) その他の固定資産						
建物						
建物	阿蘇市三久保715番地		第一種社会福祉事業であるたちばな園等に利用している	241,278,525	102,701,758	138,576,767
建物附属設備			第一種社会福祉事業であるたちばな園等に利用している	17,949,730	16,715,032	1,234,698
小計						139,811,465
構築物		—		32,777,966	29,893,211	2,884,755
機械及び装置	自家発電機	—		1,610,000	1,234,329	375,671
車両運搬具	マイクロバス（トヨタ・コースター）1台					
	リフト車（トヨタ・ハイエース）2台					
	軽リフト車（ダイハツ・タント）3台	—		24,870,834	24,428,868	441,966
	軽リフト車（ダイハツ・アトレー）1台					
	乗用車（トヨタ・ノア）1台					
器具及び備品	軽トラック（ホンダ・アクティ）1台					
	家具・家電・機器等	—		60,862,174	54,732,876	6,129,298
権利	電話・FAX	—		—	—	246,220
退職給付引当資産	熊本県民間社会福祉従事者退職共済事業	—		—	—	26,870,485
人件費積立資産	肥後銀行 内牧支店	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	66,800,000
修繕積立資産	肥後銀行 内牧支店	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	—	—	25,100,000
建設積立資産	肥後銀行 内牧支店	—	将来における建築費のために積み立てている定期預金	—	—	24,705,918
備品等購入積立資産	肥後銀行 内牧支店	—	将来における議品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	17,200,000
その他の固定資産合計						310,565,778
固定資産合計						571,220,397

資産合計						767,565,117
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分	—		—	—	6,713,514
未払費用	3月分夜勤手当・賃金等	—		—	—	1,358,247
賞与引当金		—		—	—	17,000,000
職員預り金	3月分	—		—	—	194,532
流動負債合計						25,266,293
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業	—		—	—	26,870,485
固定負債合計						26,870,485
負債合計						52,136,778
差引純資産						715,428,339