

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（本部） 普通預金（たちばな園） 普通預金（短期） 普通預金（居宅） 普通預金（相談） 定期預金（本部） 定期預金（たちばな園） 事業未収金 未収金 未収補助金 前払金 前払費用	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	11,205,376
	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	102,830,544
	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	11,875,863
	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	279,611
	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	1,685,098
	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	8,794,082
	肥後銀行 内牧支店	—	運転資金として	—	—	500,000
	小計					137,170,574
	—	—	2・3月分介護給付費等	—	—	61,870,338
	—	—	利用者様購入商品代	—	—	4,180
—	—	結核予防費補助金	—	—	28,390	
—	—	購読料	—	—	38,400	
—	—	火災保険・賠償責任保険料等	—	—	1,892,289	
流動資産合計						201,004,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物 建物（基本財産） 建物附属設備（基本財産）	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
	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	422,512,462	132,094,668
	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	134,835,935	14,729,965	
	小計					146,824,633
基本財産合計						247,940,633
(2) その他の固定資産						
建物 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 権利 退職給付引当資産 人件費積立資産 修繕積立資産 建設積立資産	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	112,416,998	128,861,527
			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	17,062,780	886,950
	小計					129,748,477
	国旗掲揚台他	—	第1種社会福祉事業であるたちばな園において利用	32,777,966	30,775,582	2,002,384
	自家発電機	—	第1種社会福祉事業であるたちばな園において利用	1,610,000	1,341,662	268,338
	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)2台 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 軽トラック(ホンダ・アクティ)1台 軽自動車(ホンダN-BOX)1台	—	第1種社会福祉事業であるたちばな園において利用	25,176,424	23,601,995	1,574,429
	家具・家電・機器等	—	第1種社会福祉事業であるたちばな園において利用	61,512,674	55,983,223	5,529,451
	電話・FAX	—	第1種社会福祉事業であるたちばな園において利用	—	—	250,630
	熊本県民間社会福祉従事者退職共済事業	—		—	—	24,030,851
	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
	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
	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						297,210,478
固定資産合計						545,151,111
資産合計						746,155,282
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分	—		—	—	6,698,215
未払費用	3月分夜勤手当・賃金等	—		—	—	1,756,193
賞与引当金	令和8年度分の計上	—		—	—	15,000,000
職員預り金	3月分	—		—	—	183,868
流動負債合計						23,638,276
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	—		—	—	24,030,851
固定負債合計						24,030,851
負債合計						47,669,127
差引純資産						698,486,155