

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						
現金預金						
普通預金	熊本中央信金津奈木支店他	-	運転資金として	-	-	116,027,760
定期預金	熊本中央信金津奈木支店他	-	運転資金として	-	-	10,000,000
事業未収金	熊本県国民健康保険団体連合会他	-	介護報酬等	-	-	71,497,048
立替金	利用者	-	物品代	-	-	59,344
前払金	自動車リサイクル促進他	-	リサイクル預託金他	-	-	144,930
流動資産合計						197,729,082
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あけぼの苑拠点)熊本県 葦北郡津奈木町大字岩城 1520	-	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用 している。	-	-	216,937,858
	(グループホーム拠点)熊 本県葦北郡津奈木町大字岩 城484-1	-	第2種社会福祉事業である、 グループホームに使用してい る。	-	-	13,164,017
小計						230,101,875
建物	熊本県葦北郡津奈木町大字 岩城1520	1994年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用 している。	442,710,480	359,263,497	83,446,983
	〃	2000年度	〃	58,065,000	39,836,950	18,228,050
	〃	2002年度	〃	65,100,000	42,613,251	22,486,749
	〃	2011年度	〃	265,787,874	126,379,191	139,408,683
	〃	2016年度	〃	151,200,864	59,005,957	92,194,907
	熊本県葦北郡津奈木町大字 岩城484-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、 グループホームに使用してい る。	55,150,000	55,149,996	4
	〃	2009年度	〃	61,725,236	49,894,552	11,830,684
小計						367,596,060
基本財産合計						597,697,935
(2) その他の固定資産						
建物	(あけぼの苑拠点)熊本県 葦北郡津奈木町大字岩城 1520	2008年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用 している	2,467,500	2,467,499	1
建物	〃	2019年度	〃	953,700	276,067	677,633
小計						677,634
構築物	植栽工事他	-	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等及び本 部に使用している。	9,078,122	8,492,218	585,904
機械及び装置	非常用発電機他	-	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用 している。	7,268,899	6,884,143	384,756
車輛運搬具	日産セレナ他11台	-	利用者送迎用	28,146,755	23,739,203	4,407,552
器具及び備品	電動ベッド他146個	-	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等及び第 2種社会福祉事業である、グ ループホームに使用している 。	100,156,114	62,084,043	38,072,071
ソフトウェア	介護報酬システム他6個	-	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用 している。	843,000	843,000	0
施設整備積立資産		-	将来の施設整備等に要する経 費のための積立預金	-	-	210,060,000
人件費積立資産		-	将来の人件費等に要する経費 のための積立預金	-	-	114,100,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保 他	-	火災保険料等	-	-	1,911,093
その他の固定資産	水光社	-	出資金	-	-	1,000
その他の固定資産合計						370,200,010
固定資産合計						967,897,945
資産合計						1,165,627,027
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	13,418,177
預り金	利用者利用料	-		-	-	7,860
職員預り金	社会保険料	-		-	-	1,069,652
賞与引当金		-		-	-	16,630,000
流動負債合計						31,125,689
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						31,125,689
差引純資産						1,134,501,338