

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
Ⅰ 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	—	—	114,784,117
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	—	—	77,633,560
立替金	利用者	—	物品代	—	—	72,673
前払金	自動車リサイクル促進他	—	リサイクル預託金他	—	—	139,970
流動資産合計						202,630,320
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	366,163,737	76,546,743
	〃	2000年度	〃	58,065,000	40,844,904	17,220,096
	〃	2002年度	〃	65,100,000	43,719,155	21,380,845
	〃	2011年度	〃	265,787,874	134,990,293	130,797,581
	〃	2016年度	〃	151,200,864	65,006,563	86,194,301
	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	52,980,813	8,744,423
小計						340,883,993
基本財産合計						570,985,868
(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	326,261	627,439
小計						627,440
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	8,548,918	529,204
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。	7,093,900	6,880,145	213,755
車輛運搬具	日産セレナ他14台	—	利用者送迎用	28,348,065	23,565,062	4,783,003
器具及び備品	電動ベッド他164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 。	99,850,402	65,733,029	34,117,373
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	—	—	215,260,000
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	—	—	1,029,050
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						370,660,825
固定資産合計						941,646,693
資産合計						1,144,277,013
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	14,065,836
預り金	利用者利用料	—		—	—	0
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,881,719
賞与引当金		—		—	—	16,760,000
流動負債合計						32,707,555
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						32,707,555
差引純資産						1,111,569,458