

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

別紙 4
(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	熊本銀行阿蘇支店他	—	運転資金として	—	—	181,675,251
定期預金	ゆうちょ銀行河陽郵便局他	—	運転資金として	—	—	3,000,000
			小計			184,675,251
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	110,117,496
未収補助金		—	南阿蘇村利用者負担軽減制度事業費補助金	—	—	131,000
前払費用		—	火災保険料	—	—	2,465,000
仮払金		—	手数料負担分	—	—	352
			流動資産合計			297,389,099
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(陽ノ丘荘拠点)阿蘇郡南阿蘇村大字河陽字水溜4462-2他	—	第1種社会福祉事業である指定老人介護福祉施設等に使用して	—	—	122,034,433
	(順心館拠点)阿蘇市赤水字無田ノ上1894-1他	—	第1種社会福祉事業である指定老人介護福祉施設等に使用している	—	—	26,208,625
			小計			148,243,058
建物	(陽ノ丘荘拠点)阿蘇郡南阿蘇村大字河陽字水溜4462-2他	1989年度	第1種社会福祉事業である指定老人介護福祉施設等に使用している	383,658,100	325,858,522	57,799,578
	陽ノ丘荘					
	(陽ノ丘荘拠点)阿蘇郡南阿蘇村大字河陽字水溜4462-2他	1997年度	第1種社会福祉事業である指定老人介護福祉施設等に使用している	187,237,000	127,040,042	60,196,958
	陽ノ丘荘増築					
	(陽ノ丘荘拠点)阿蘇郡南阿蘇村大字河陽字水溜4462-2他	2003年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護施設に使用している	103,750,000	67,609,924	36,140,076
	グループホーム陽なたぼっこ					
	(陽ノ丘荘拠点)阿蘇郡南阿蘇村大字河陽字水溜4457-1	2011年度	第1種社会福祉事業である指定老人介護福祉施設等に使用している	154,834,000	89,039,169	65,794,831
	特養さくら館					
	(陽ノ丘荘拠点)阿蘇郡南阿蘇村大字河陽字水溜4457-1	2011年度	第1種社会福祉事業である指定老人介護福祉施設等に使用している	57,933,279	33,466,666	24,466,613
	通所さくら館					
	(順心館拠点)阿蘇市赤水字無田ノ上1894-1	2011年度	第1種社会福祉事業である指定老人介護福祉施設等に使用している	225,698,000	142,088,906	83,609,094
	順心館					
	(順心館拠点)阿蘇市赤水字無田ノ上1894-1	2011年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護施設に使用している	75,531,500	45,081,235	30,450,265
	グループホーム由紀の里					
			小計			358,457,415
			基本財産合計			506,700,473
(2) その他の固定資産						
建物	物置	1992年度	施設備品保管用	535,600	535,599	1
	物置2台	2013年度	施設備品保管用	250,000	249,998	2
	物置2台	2015年度	施設備品保管用	475,200	475,198	2
	職員宿舍	2022年度	介護職員等の職員宿舍として使用している	34,897,980	3,758,755	31,139,225
			小計			31,139,230
構築物	植栽緑地・駐車場整備工事	—	利用者家族利用等	6,638,663	5,234,177	1,404,486
車輛運搬具	トヨタハイエース他21台	—	利用者送迎用	45,879,560	45,879,538	22
器具及び備品	電動ベッド・特殊浴槽他	—	利用者介護用	111,120,582	95,503,213	15,617,369
権利	車両リサイクル預託金	—	利用者送迎用	—	—	360,026
ソフトウェア	財務システム・介護記録システム	—	経理、介護請求用	1,197,000	908,250	288,750
人件費積立資産	定期預金 熊本銀行阿蘇支店他	—	将来における職員給与支給等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	70,000,000
施設設備整備積立資産	定期預金 熊本銀行阿蘇支店	—	将来における施設整備修繕等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	90,000,000

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

別紙4
(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
退職給付引当資産		—	将来における職員退職金の目的のための共済掛金事業主負担額	—	—	40,232,176
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	8,628,000
	その他の固定資産合計					257,670,059
	固定資産合計					764,370,532
	資産合計					1,061,759,631
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	18,473,527
1年以内返済予定設備資金借入金	熊本銀行阿蘇支店	—		—	—	12,000,000
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	5,178,474
賞与引当金	職員に対する賞与支給当期末見込額	—		—	—	29,245,000
	流動負債合計					64,897,001
2 固定負債						
設備資金借入金	熊本銀行阿蘇支店	—		—	—	67,000,000
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	—		—	—	40,232,176
	固定負債合計					107,232,176
	負債合計					172,129,177
	差引純資産					889,630,454