別紙4

財　産　目　録

令和8年3月31日 現在

1：法人合計　　（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						
預金	肥後銀行松橋支店他	—	運転資金として	—	—	66,392,828
事業未収金	国民健康保険連合会他	—	令和8年2、3月分介護報酬他	—	—	60,318,978
未収補助金	熊本県	—	ｹｱﾊｳｽ事務費補助金	—	—	2,803,000
立替金		—	年末調整還付金	—	—	342,381
短期貸付金	職員3人	—	給与前借	—	—	491,000
流動資産合計						130,348,187
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇城市不知火町長崎740番地	—	介護老人福祉施設蕉夢苑他 蕉夢苑ｹｱﾊｳｽ	—	—	59,196,769
建物	〃	1994年度	〃	966,624,927	784,400,329	182,224,598
基本財産合計						241,421,367
(2)その他の固定資産						
建物	屋根防水改修工事他	2023年度	利用者処遇用	53,287,300	4,466,028	48,821,272
構築物	ｺﾞﾐ置き場屋根	—	利用者処遇用及び事務用	4,366,380	1,122,228	3,244,152
機械及び装置	食器洗浄機他	—	利用者処遇用	12,373,060	2,468,694	9,904,366
車輌運搬具	日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ他13台	—	利用者送迎用	32,077,965	26,305,990	5,771,975
器具及び備品	特殊入浴装置他	—	利用者処遇用	52,017,566	47,937,566	4,080,000
有形リース資産	ｵｿﾞﾝ除菌脱臭機	—	利用者処遇用	2,991,168	2,409,048	582,120
電話加入権	NTT（4回線）	—	事務用	—	—	6,000
長期預り金積立資産	肥後銀行松橋支店他	—	ｹｱﾊｳｽ一括管理費	—	—	9,813,440
施設・設備整備等積立資産	肥後銀行松橋支店他	—	施設更新、大規模改修等に備えるための積立	—	—	115,000,000
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	退職給付引当金対応	—	—	31,521,709
差入保証金	ﾋﾞﾚｯｼﾞﾊｳｽ不知火	—	実習生宿泊所敷金	—	—	156,000
預託金	自動車ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	—	送迎用車輌ﾘｻｲｸﾙ料	—	—	64,920
その他の固定資産合計						228,965,954
固定資産合計						470,387,321
資産合計						600,735,508
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	令和8年3月分委託料他	—		—	—	8,538,226
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務	(株)J.C.R	—		—	—	332,640
未払費用	令和8年3月分電気料金他	—		—	—	5,236,500
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	222,086
賞与引当金	夏期賞与当期該当分	—		—	—	16,800,000
流動負債合計						31,129,452
2　固定負債						
リース債務	(株)J.C.R	—		—	—	249,480
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	31,521,709
長期預り金	ｹｱﾊｳｽ管理費一括預り分	—		—	—	9,813,440
固定負債合計						41,584,629
負債合計						72,714,081
差引純資産						528,021,427