

# 財産目録

令和3年3月31日 現在

社会福祉法人 白川園

(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	本部		運転資金として			5,073,777
現金預金	白川保育園		運転資金として			25,635,023
現金預金	緑ヶ丘保育園		運転資金として			19,535,328
現金預金	風の子保育園		運転資金として			12,854,358
現金預金	若草学園		運転資金として			48,021,519
現金預金	特別養護老人ホーム白川の里		運転資金として			76,320,090
現金預金	軽費老人ホームあかつき		運転資金として			9,430,659
事業未収金	白川保育園		委託費差額及び特別加算等			20,402,171
事業未収金	緑ヶ丘保育園		委託費差額及び特別加算等			16,822,040
事業未収金	風の子保育園		委託費差額及び特別加算等			9,290,970
事業未収金	若草学園		2・3月分障がい福祉サービス給付費等			38,058,821
事業未収金	特別養護老人ホーム白川の里		2・3月分介護報酬等			116,078,771
未収補助金	白川保育園		特別保育事業・保育補助者雇上強化事業等			12,131,623
未収補助金	緑ヶ丘保育園		特別保育事業・保育補助者雇上強化事業等			5,037,117
未収補助金	風の子保育園		保育体制強化事業・特別保育事業等			5,202,408
未収補助金	若草学園		新型コロナウイルス感染症に係る補助金等			1,385,000
未収補助金	特別養護老人ホーム白川の里		新型コロナウイルス感染症に係る補助金等			4,372,000
未収収益	特別養護老人ホーム白川の里		3月分太陽光発電売電料			237,688
立替金	若草学園		教育費			64,290
立替金	特別養護老人ホーム白川の里		社会保険等職員負担分			28,950
前払費用	白川保育園		令和3年度学童保育保険料他			131,850
前払費用	緑ヶ丘保育園		令和3年度学童保育保険料他			521,006
前払費用	風の子保育園		令和3年度学童保育保険料他			47,800
前払費用	特別養護老人ホーム白川の里		職員住宅借上家賃等			227,227
流動資産合計						426,910,486

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
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(白川保育園) 菊池郡大津町大字森字中ノ切64番 1,565.90㎡・62番2 29㎡		第2種社会福祉事業である、白川保育園等に使用している			8,664,096
土地	(緑ヶ丘保育園) 菊池郡大津町美咲野3丁目22番4 2,447.36㎡		第2種社会福祉事業である、緑ヶ丘保育園等に使用している			50,000,000
土地	(緑ヶ丘保育園) 菊池郡大津町美咲野3丁目13番6 516.82㎡・2294番35 153.88㎡		第2種社会福祉事業である、緑ヶ丘保育園等に使用している			7,023,240
土地	(風の子保育園) 菊池郡大津町大字引水字東原710番地2 1,877.65㎡・菊池郡大津町大字引水字柳塘951番1 3,258.18㎡ 952番3 238.74㎡・952番1 2,911㎡		第2種社会福祉事業である、風の子保育園等に使用している			132,569,120
土地	(白川の里) 熊本市東区小山町2493番 5,808.66㎡・2489番 881㎡・2490番 811㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白川の里等に使用している			99,202,000
土地	(白川の里) 熊本市東区小山町2487番 1,559㎡・2488番 1,729㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白川の里等に使用している			25,850,500
土地	(白川の里) 熊本市東区小山町2485番1 915㎡・2485番4 70㎡・2486番1 743㎡・2486番3 51㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白川の里等に使用している			13,475,000
土地	(白川の里) 熊本市東区小山町2495番 2,232㎡		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白川の里等に使用している			16,900,000
土地	(あかつき) 熊本市東区戸島西2丁目3346番1 1,945.60㎡		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームあかつき等に使用している			20,004,350
土地	(あかつき) 熊本市東区戸島西2丁目3347番1 2,791.81㎡		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームあかつき等に使用している			4,925,650
土地	(あかつき) 熊本市東区戸島西2丁目3346番2 433.99㎡		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームあかつき等に使用している			16,250,000
建物	(白川保育園) 菊池郡大津町大字森字中ノ切64番地 62番地1 63番地 64番地2 65番地 1,146.02㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、白川保育園等に使用している	343,745,188	114,078,734	229,666,454
建物	(緑ヶ丘保育園) 菊池郡大津町美咲野3丁目22番地4 928.04㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である、緑ヶ丘保育園等に使用している	201,003,300	55,188,942	145,814,358
建物	(風の子保育園) 菊池郡大津町大字引水東原710番地2 1,267.19㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、風の子保育園等に使用している	289,316,180	55,128,558	234,187,622
建物	(若草学園) 菊池郡大津町大字大津214番地1 1,499.18㎡	2001年度	第1種社会福祉事業である、若草児童学園等に使用している	593,854,910	194,204,113	399,650,797
建物	(白川の里) 熊本市東区小山町2493番地 24 89番地 2490番地 2513番地3 6,896.72㎡	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白川の里等に使用している	1,514,952,103	451,170,416	1,063,781,687
建物	(あかつき) 熊本市東区戸島西2丁目3346番地1 3347番地 3346番地1 1,841.98㎡ 3347番地 3346番地1 453.99㎡	2018年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームあかつき等に使用している	656,655,073	242,999,841	413,655,232
基本財産合計						2,881,620,106

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
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)阿蘇市赤水字西船形 1857番3 1857番4 1871番2		職員の福利厚生等に使用する			1,510,500
土地	(本部)菊池郡大津町大字 引水字三吉原790番1 1,503.59㎡		売却予定			20,000,000
建物	白川保育園		第2種社会福祉事業である、白川保育園等で使用している	5,120,412	28,588	5,091,824
建物	緑ヶ丘保育園		第2種社会福祉事業である、緑ヶ丘保育園等で使用している	924,000	859,340	64,660
建物	風の子保育園		第2種社会福祉事業である、風の子保育園等で使用している	399,600	154,012	245,588
建物	若草学園		第2種社会福祉事業である、児童発達支援センターおひさまに使用している	1,744,070	661,834	1,082,236
建物	特別養護老人ホーム白川の里		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白川の里等で使用している	33,609,600	3,133,430	30,476,170
建物	軽費老人ホームあかつき		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームあかつき等で使用している	387,405	20,982	366,423
構築物	白川保育園		第2種社会福祉事業である、白川保育園等で使用している	7,817,156	3,901,940	3,915,216
構築物	緑ヶ丘保育園		第2種社会福祉事業である、緑ヶ丘保育園等で使用している	11,249,930	10,087,181	1,162,749
構築物	風の子保育園		第2種社会福祉事業である、風の子保育園等で使用している	19,970,715	6,974,216	12,996,499
構築物	若草学園		職員駐車場に使用している	13,634,201	4,470,648	9,163,553
構築物	特別養護老人ホーム白川の里		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白川の里等で使用している	59,614,016	29,487,288	30,126,728
構築物	軽費老人ホームあかつき		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームあかつき等で使用している	10,249,740	2,351,026	7,898,714
機械及び装置	白川保育園		第2種社会福祉事業である、白川保育園等で使用している	7,771,500	4,876,253	2,895,247
機械及び装置	緑ヶ丘保育園		第2種社会福祉事業である、緑ヶ丘保育園等で使用している	10,330,920	6,453,043	3,877,877
機械及び装置	風の子保育園		第2種社会福祉事業である、風の子保育園等で使用している	9,410,580	3,211,125	6,199,455
機械及び装置	特別養護老人ホーム白川の里		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白川の里等で使用している	15,678,212	7,096,996	8,581,216
車輛運搬具	白川保育園 日産シビリアン他5台		利用者送迎用	12,243,478	11,568,587	674,891
車輛運搬具	緑ヶ丘保育園 三菱ローザ他4台		利用者送迎用	7,583,810	5,244,762	2,339,048
車輛運搬具	風の子保育園 ホンダフリード		利用者送迎用	587,840	587,839	1
車輛運搬具	若草学園 ホンダストリーム他15台		利用者送迎用	11,963,413	10,263,466	1,699,947
車輛運搬具	特別養護老人ホーム白川の里 日産キャラバン他13台		利用者送迎用	26,272,319	22,879,319	3,393,000
車輛運搬具	軽費老人ホームあかつき マイクロバス他3台		利用者送迎用	7,944,845	6,579,696	1,365,149
器具及び備品	白川保育園		第2種社会福祉事業である、白川保育園等で使用している	68,483,576	61,919,935	6,563,641
器具及び備品	緑ヶ丘保育園		第2種社会福祉事業である、緑ヶ丘保育園等で使用している	39,766,312	36,405,206	3,361,106
器具及び備品	風の子保育園		第2種社会福祉事業である、風の子保育園等で使用している	17,313,618	10,550,074	6,763,544
器具及び備品	若草学園		第1種社会福祉事業である、若草児童学園等で使用している	22,205,636	13,221,056	8,984,580
器具及び備品	特別養護老人ホーム白川の里		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白川の里等で使用している	93,911,158	71,970,558	21,940,600
器具及び備品	軽費老人ホームあかつき		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームあかつき等で使用している	38,560,175	24,155,287	14,404,888

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
ソフトウェア	白川保育園		第2種社会福祉事業である、白川保育園等で使用している	2,538,250	1,754,178	784,072
ソフトウェア	緑ヶ丘保育園		第2種社会福祉事業である、緑ヶ丘保育園等で使用している	2,123,250	1,339,178	784,072
ソフトウェア	風の子保育園		第2種社会福祉事業である、風の子保育園等で使用している	1,994,250	1,381,462	612,788
ソフトウェア	若草学園		第1種社会福祉事業である、若草児童学園等で使用している	1,009,800	988,200	21,600
ソフトウェア	特別養護老人ホーム白川の里		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白川の里等で使用している	11,704,994	9,950,049	1,754,945
ソフトウェア	軽費老人ホームあかつき		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームあかつき等で使用している	748,000	162,066	585,934
長期貸付金	特別養護老人ホーム白川の里		修学資金貸付金			1,690,800
退職給付引当資産	若草学園		将来における職員の退職給付に備えるために積み立てている引当金			9,735,845
退職給付引当資産	特別養護老人ホーム白川の里		将来における職員の退職給付に備えるために積み立てている引当金			41,542,902
退職給付引当資産	軽費老人ホームあかつき		将来における職員の退職給付に備えるために積み立てている引当金			5,764,150
保育所施設整備積立資産	白川保育園		将来における施設整備の目的のために積み立てている資産			70,400,000
保育所施設整備積立資産	緑ヶ丘保育園		将来における施設整備の目的のために積み立てている資産			84,300,000
保育所施設整備積立資産	風の子保育園		将来における施設整備の目的のために積み立てている資産			32,300,000
施設整備積立資産	若草学園		将来における施設整備の目的のために積み立てている資産			66,400,000
施設整備積立資産	特別養護老人ホーム白川の里		将来における施設整備の目的のために積み立てている資産			121,800,000
施設整備積立資産	軽費老人ホームあかつき		将来における施設整備の目的のために積み立てている資産			50,000,000
その他の固定資産合計						705,622,158
固定資産合計						3,587,242,264
資産合計						4,014,152,750

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
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	本部					115,612
事業未払金	白川保育園					19,551,872
事業未払金	緑ヶ丘保育園					4,704,378
事業未払金	風の子保育園					1,605,420
事業未払金	若草学園					30,181,973
事業未払金	特別養護老人ホーム白川の里					13,089,735
事業未払金	軽費老人ホームあかつき					2,169,271
その他の未払金	緑ヶ丘保育園					586,800
1年以内返済予定設備資金借入金	緑ヶ丘保育園					2,630,000
1年以内返済予定設備資金借入金	風の子保育園					5,352,000
1年以内返済予定設備資金借入金	若草学園					3,144,000
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム白川の里					31,152,000
1年以内返済予定設備資金借入金	軽費老人ホームあかつき					9,624,000
未払費用	白川保育園					20,105,142
未払費用	緑ヶ丘保育園					19,993,939
未払費用	風の子保育園					14,397,308
未払費用	若草学園					2,604,986
未払費用	特別養護老人ホーム白川の里					4,745,298
未払費用	軽費老人ホームあかつき					555,661
預り金	若草学園					132,950
職員預り金	白川保育園					509,974
職員預り金	緑ヶ丘保育園					646,031
職員預り金	風の子保育園					591,117
職員預り金	若草学園					199,950
職員預り金	特別養護老人ホーム白川の里					437,740
職員預り金	軽費老人ホームあかつき					692,768

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
前受金	白川保育園					6,050
前受金	緑ヶ丘保育園					320,400
賞与引当金	白川保育園					6,300,760
賞与引当金	緑ヶ丘保育園					6,818,735
賞与引当金	風の子保育園					5,554,779
賞与引当金	若草学園					10,366,620
賞与引当金	特別養護老人ホーム白川の里					26,358,245
賞与引当金	軽費老人ホームあかつき					3,372,000
流動負債合計						248,617,514
2. 固定負債						
設備資金借入金	緑ヶ丘保育園					15,780,000
設備資金借入金	風の子保育園					67,792,000
設備資金借入金	若草学園					50,042,000
設備資金借入金	特別養護老人ホーム白川の里					324,500,000
設備資金借入金	軽費老人ホームあかつき					255,838,000
退職給付引当金	若草学園					9,735,845
退職給付引当金	特別養護老人ホーム白川の里					41,542,902
退職給付引当金	軽費老人ホームあかつき					5,764,150
固定負債合計						770,994,897
負債合計						1,019,612,411
差引純資産						2,994,540,339