

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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	鹿児島銀行ほか		運転資金として	302,710,403	0	302,710,403
事業未収金	国民健康保険連合会ほか		3月分請求額及び利用者請求額	65,849,793	0	65,849,793
未収補助金	鹿児島県		軽費老人ホーム事業費補助金ほか	4,941,628		4,941,628
立替金				310,052		310,052
前払費用				40,392		40,392
1年以内長期前払費用				335,090		335,090
仮払金				148,294		148,294
流動資産合計				374,335,652	0	374,335,652
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(南風園拠点) 徳之島町花徳字後里久620番地 (総合施設拠点) 徳之島町亀津2882番1 (総合施設拠点) 徳之島町亀津2882番1		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。高齢者施設等に使用している。	78,367,228		78,367,228
				18,265,000		18,265,000
				31,735,000		31,735,000
小 計				128,367,228	0	128,367,228
建物	(南風園拠点) 徳之島町花徳字後里久620番地 (ケアハウス拠点) 徳之島町花徳字後里久620番地 (総合施設拠点) 徳之島町亀津2882番1 (総合施設拠点) 徳之島町亀津2882番1	2001年度 1998年度 2017年度 2017年度	第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。軽費老人ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。高齢者施設等に使用している。	417,130,925	231,543,242	185,587,683
				412,406,024	234,953,540	177,452,484
				103,795,745	7,894,115	95,901,630
				179,546,252	13,605,248	165,941,004
小 計				1,112,878,946	487,996,145	624,882,801
基本財産合計				1,241,246,174	487,996,145	753,250,029
(2) その他の固定資産						
土地	(南風園拠点) 徳之島町花徳字後里久620番地 (ケアハウス拠点) 徳之島町花徳字後里久620番地		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。軽費老人ホームに使用している。	2,407,650	1,951,242	456,408
建物				4,644,000	1,349,719	3,294,281
小 計				7,051,650	3,300,961	3,750,689
構築物	(南風園拠点) 駐車場整備舗装など (ケアハウス拠点) 敷地造成など (総合施設拠点) 駐車場整備舗装など (総合施設拠点) 駐車場整備舗装など		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。軽費老人ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。高齢者施設等に使用している。	39,416,560	32,635,896	6,780,664
				13,013,242	12,475,126	538,116
				3,976,106	570,016	3,406,090
				6,908,391	990,399	5,917,992
小 計				63,314,299	46,671,437	16,642,862
機械及び装置	発電機燃料タンクなど		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	3,685,500	1,528,897	2,156,603
車両運搬具	(南風園拠点) N-BOXほか (総合施設拠点) ダイハツタントなど (総合施設拠点) ダイハツタントなど		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。高齢者施設等に使用している。	18,391,337	14,667,625	3,723,712
				1,327,480	497,804	829,676
				2,602,809	1,390,589	1,212,220
小 計				22,321,626	16,556,018	5,765,608
器具及び備品	(南風園拠点) 電動ベッドほか (ケアハウス拠点) 業務冷蔵庫ほか (総合施設拠点) 業務冷蔵庫ほか (総合施設拠点) 業務冷蔵庫ほか		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。軽費老人ホームに使用している。 第1種社会福祉事業である。小規模多機能施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。高齢者施設等に使用している。	55,442,232	47,689,627	7,752,605
				13,527,473	12,727,587	799,886
				5,907,927	1,586,466	4,321,461
				14,028,671	3,864,883	10,163,788
小 計				88,906,303	65,868,563	23,037,740
権利			電話加入権ほか	571,332	62,640	508,692
ソフトウェア			介護請求ソフト	4,143,840	3,546,240	597,600
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険等	1,406,981		1,406,981
別途積立資産			設備整備等積立預金等	49,500,000		49,500,000
その他の固定資産			敷金特段預金	7,665,000		7,665,000
その他の固定資産合計				248,566,531	137,534,756	111,031,775
固定資産合計				1,489,812,705	625,530,901	864,281,804
資産合計				1,864,148,357	625,530,901	1,238,617,456

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				30,874,821		30,874,821
事業未払金	3月分支払他			16,052,000		16,052,000
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構ほか			1,081,318		1,081,318
預り金	利用者預り金			226,415		226,415
職員預り金	源泉所得税他					
流動負債合計				48,234,554	0	48,234,554
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構他			92,700,000		92,700,000
敷金・保証金等預り金	利用者預り敷金			7,665,000		7,665,000
その他の固定負債						0
固定負債合計				100,365,000	0	100,365,000
負債合計				148,599,554	0	148,599,554
差引純資産				1,715,548,803	625,530,901	1,090,017,902