

財産目録
令和 2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						327,965,709
現金			小口現金として			270,000
普通預金	鹿児島銀行ほか		運転資金として			327,695,709
事業未収金	国民健康保険団体連合会ほか		3月分請求額及び利用者請求額			65,542,098
未収補助金	鹿児島県		軽費老人ホーム事業費補助金ほか			4,546,453
立替金						25,375,034
仮払金						225,050
1年以内長期前払費用						648,117
流動資産合計						424,302,461
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 18,265,000 31,735,000	0 0 0	78,367,228 18,265,000 31,735,000
建物			小計	1,112,878,946	516,673,050	596,205,896
建物	(南風園拠点) 徳之島町花徳後里久620番地 (ケアハウス拠点) 徳之島町花徳後里久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。	417,130,925 412,406,024 103,795,745 179,546,252	239,974,713 242,877,173 12,419,286 21,401,878	177,156,212 169,528,851 91,376,459 158,144,374
基本財産合計						596,205,896
小計						724,573,124
(2) その他の固定資産						
建物				7,051,650	3,719,352	3,332,298
建物	(南風園拠点) 徳之島町花徳後里久620番地 (ケアハウス拠点) 徳之島町花徳後里久620番地	2001年度 1998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。	2,407,650 4,644,000	2,073,909 1,645,443	333,741 2,998,557
構築物	(南風園拠点) 駐車場舗装整備など (ケアハウス拠点) 敷地造成など (総合施設拠点) 駐車場舗装整備など (総合施設拠点) 駐車場舗装整備など		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 13,013,242 3,976,106 6,908,391	34,371,407 12,915,399 896,050 1,556,880	5,045,153 97,843 3,080,056 5,351,511
機械及び装置	(南風園拠点) 発電機燃料タンクなど (ケアハウス拠点) 高圧器機		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。	4,738,500 567,000	1,828,737 28,491	2,909,763 538,509
車輛運搬具	(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。	18,293,737 1,327,480 2,602,809	16,497,099 829,674 2,022,883	1,796,638 497,806 579,926
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。	56,911,077 13,765,433 6,312,927 14,363,811	50,060,857 12,930,038 2,532,137 5,960,631	6,850,220 835,395 3,780,790 8,403,180
権利			小計	571,332	112,752	458,580
ソフトウェア			電話加入権ほか	4,143,840	3,773,040	370,800
設備等整備積立資産			介護請求ソフト	49,500,000	0	49,500,000
敷金特段預金			設備整備等積立預金等	8,370,000	0	8,370,000
長期前払費用	福祉施設共済会		預り敷金 火災保険等	667,729	0	667,729
その他の固定資産合計						102,466,197
固定資産合計						827,039,321
資産合計						1,251,341,782
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						24,774,898
1年以内返済予定設備資金借入金			3月分支払い他			16,052,000
預り金	鹿児島銀行ほか		利用者預り金			25,205,756
職員預り金	源泉所得税他		利用者			257,559
仮受金						796
流動負債合計						66,291,009
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行					76,648,000
敷金・保証金等預り金	利用者預り敷金					8,370,880
固定負債合計						85,018,880
負債合計						151,309,889
差引純資産						1,100,031,893