

財産目録
令和 3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 | | | | | | 357,165,338 |
| 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 | | | 356,895,338 |
| 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 | | | 63,779,260 |
| 未収補助金 | 鹿児島県 | | 軽費老人ホーム事業費補助金ほか | | | 5,241,560 |
| 立替金 | | | | | | 28,873,202 |
| 仮払金 | | | | | | 153,294 |
| 1年以内長期前払費用 | | | | | | 601,938 |
| 流動資産合計 | | | | | | 455,814,592 |
| 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 |
| 小計 | | | | | | 128,367,228 |
| 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。 | 1,112,878,946 417,130,925 412,406,024 103,795,745 179,546,252 | 544,823,239 247,879,468 250,800,806 16,944,457 29,198,508 | 568,055,707 169,251,457 161,605,218 86,851,288 150,347,744 |
| 小計 | | | | | | 568,055,707 |
| 基本財産合計 | | | | | | 696,422,935 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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。 | 7,051,650 2,407,650 4,644,000 | 4,137,743 2,196,576 1,941,167 | 2,913,907 211,074 2,702,833 |
| 小計 | | | | | | 2,913,907 |
| 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 | 35,931,250 13,013,239 1,222,084 2,123,361 | 3,485,310 3 2,754,022 4,785,030 |
| 小計 | | | | | | 11,024,365 |
| 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) 高圧機器 | | 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 | 2,146,216 66,480 | 2,592,284 500,520 |
| 小計 | | | | | | 3,092,804 |
| 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 | 17,895,590 1,161,544 827,883 | 398,147 165,936 1,774,926 |
| 小計 | | | | | | 2,339,009 |
| 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 | 49,502,582 13,143,839 3,401,753 8,076,539 | 7,408,495 621,594 2,911,174 6,287,272 |
| 小計 | | | | | | 17,228,535 |
| 権利 | | | 電話加入権ほか | 571,332 | 162,864 | 408,468 |
| ソフトウェア | | | 介護請求ソフト | 4,143,840 | 3,599,340 | 544,500 |
| 設備等整備積立資産 | | | 設備整備等積立預金等 | 49,500,000 | 0 | 49,500,000 |
| 敷金特段預金 | | | 預り敷金 | 8,370,000 | 0 | 8,370,000 |
| 長期前払費用 | 福祉施設共済会 | | 火災保険等 | 667,729 | 594,788 | 72,941 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 95,494,529 |
| 固定資産合計 | | | | | | 791,917,464 |
| 資産合計 | | | | | | 1,247,732,056 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分支払い他 | | | | | 28,906,357 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 鹿児島銀行ほか | | | | | 6,672,000 |
| 預り金 | 利用者預り金 | | | | | 28,741,976 |
| 職員預り金 | 源泉所得税他 | | | | | 362,002 |
| 流動負債合計 | | | | | | 64,682,335 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 鹿児島銀行 | | | | | 69,976,000 |
| 敷金・保証金等預り金 | 利用者預り敷金 | | | | | 8,370,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 78,346,000 |
| 負債合計 | | | | | | 143,028,335 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,104,703,721 |