

財産目録
令和 4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		—		—	—	371,923,407
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	—	—	371,653,407
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	—	—	65,932,117
未収補助金	鹿児島県	—	軽費老人ホーム事業費補助金ほか	—	—	4,953,948
立替金		—		—	—	16,457,473
短期貸付金		—		—	—	400,000
仮払金		—		—	—	30,000
1年以内長期前払費用		—		—	—	802,904
流動資産合計						460,499,849
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(南風園拠点)徳之島町花徳後里久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。	—	—	78,367,228
	(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。小規模多機能施設等に使用している。	—	—	18,265,000
	(総合施設拠点)徳之島町亀津2882番1	—	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。	—	—	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	2001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。	959,206,361	419,242,127	539,964,234
建物	(ケアハウス拠点)徳之島町花徳後里久620番地	1998年度	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。	417,140,925	255,735,507	161,405,418
	(総合施設拠点)徳之島町亀津2882番1	2017年度	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。	258,724,439	105,042,854	153,681,585
	(総合施設拠点)徳之島町亀津2882番1	2017年度	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。	103,795,745	21,469,628	82,326,117
		2017年度		179,545,252	36,994,138	142,551,114
小計						539,964,234
基本財産合計						668,331,462
(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	—	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。	10,723,450	4,761,139	5,962,311
建物	(ケアハウス拠点)徳之島町花徳後里久620番地	2001年度	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。	4,898,050	2,458,288	2,439,762
		2014年度		5,825,400	2,302,851	3,522,549
小計						5,962,311
構築物	(南風園拠点)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。	39,416,560	37,483,154	1,933,406
	(ケアハウス拠点)敷地造成など	—	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。	13,013,242	13,013,239	3
	(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。小規模多機能施設等に使用している。	3,976,106	1,548,118	2,427,988
	(総合施設拠点)駐車場舗装整備など	—	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。	6,908,391	2,689,842	4,218,549
小計						8,579,946
機械及び装置	(南風園拠点)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。	4,738,500	2,463,695	2,274,805
	(ケアハウス拠点)高圧器機	—	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。	567,000	104,469	462,531
小計						2,737,336
車輛運搬具	(南風園拠点)N-BOX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。	14,655,737	14,655,728	9
	(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。小規模多機能施設等に使用している。	2,202,918	1,418,669	784,249
	(総合施設拠点)ダイハツタントなど	—	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。	3,825,019	2,565,201	1,259,818
小計						2,044,076
器具及び備品	(南風園拠点)電動ベッドほか	—	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。	60,471,005	54,928,358	5,542,647
	(ケアハウス拠点)業務冷蔵庫ほか	—	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。	13,880,125	13,259,604	620,521
	(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。小規模多機能施設等に使用している。	6,428,427	4,511,994	1,916,433
	(総合施設拠点)業務冷蔵庫ほか	—	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。	14,507,361	10,156,054	4,351,307
小計						12,430,908
権利		—	電話加入権ほか	571,332	212,976	358,356
ソフトウェア		—	介護請求ソフト他	4,528,840	4,223,340	305,500
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	705,000	7,665,000
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険等	667,729	△ 777,841	1,445,570
その他の固定資産合計						91,029,003
固定資産合計						759,360,465
資産合計						1,219,860,314
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払い他	—		—	—	28,069,810
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	—		—	—	16,274,803
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	245,831
流動負債合計						51,262,444
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行	—		—	—	63,304,000
敷金・保証金等預り金	利用者預り敷金	—		—	—	7,665,000
固定負債合計						70,969,000
負債合計						122,231,444
差引純資産						1,097,628,870