

財産目録
令和 5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						389,172,207
現金			小口現金として			270,000
未達現金			利用者負担金として			10,372
普通預金			返還資金として			388,891,835
事業未収金	鹿児島銀行ほか		3月分請求額及び利用者請求額			59,564,864
未収補助金	国民健康保険団体連合会ほか		経費老人ホーム事業費補助金ほか			4,364,767
立替金	鹿児島県					23,365,600
短期貸付金	利用者等					740,500
仮払金	利用者					300,000
1年以内長期前払費用	火災保険料					755,456
流動資産合計						478,263,394
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。	1,112,887,946	601,015,185	511,872,761
	(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	263,581,546	153,559,379
	(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。	412,406,024	266,648,072	145,757,952
	(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	25,994,799	77,800,946
	(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。	179,545,252	44,790,768	134,754,484
小計						511,872,761
基本財産合計						640,239,989
(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	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。	10,723,450	5,328,724	5,394,726
	(ケアハウス拠点) 徳之島町花徳後里久620番地	2014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	2,850,996	2,247,054
小計						5,394,726
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。	39,416,550	39,031,746	384,814
	(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	1,874,152	2,101,954
	(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	3,256,323	3,652,068
小計						6,138,839
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	2,781,174	1,957,326
	(ケアハウス拠点) 高圧鍋爐		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	142,468	424,542
小計						2,381,868
車両運搬具	(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	14,655,729	8
	(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	1,637,528	565,390
	(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	3,009,841	815,178
小計						1,380,576
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。	61,297,105	56,968,032	4,329,073
	(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。	14,567,625	13,559,469	1,009,156
	(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	4,766,720	1,661,707
	(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	11,940,627	2,566,734
小計						9,556,670
権利			電話加入権ほか	571,332	250,560	320,772
ソフトウェア			介護請求ソフト他	4,528,840	4,336,340	192,500
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
敷金特設預金			預り敷金	8,370,000	900,000	7,470,000
長期前払費用	福祉施設共済会		火災保険等	667,729	△ 22,385	690,114
その他の固定資産合計						83,036,065
固定資産合計						723,276,054
資産合計						1,201,539,443
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払い他					28,797,646
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					23,007,986
職員預り金	源泉所得税他					242,880
流動負債合計						58,720,512
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行					56,632,000
敷金・保証金等預り金	利用者預り敷金					7,470,000
固定負債合計						64,102,000
負債合計						122,822,512
差引純資産						1,078,716,936