

財産目録
令和 7年 3月31日現在

別紙 4

(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		—		—	—	281,580,836
現金		—	小口現金として	—	—	340,000
未達現金		—	利用者負担金として	—	—	3,287
普通預金	鹿児島銀行ほか	—	運転資金として	—	—	281,237,549
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	—	—	71,454,903
未収補助金	鹿児島県	—	軽費老人ホーム事業費補助金ほか	—	—	5,079,991
立替金	利用者等	—		—	—	20,010,426
短期貸付金	職員等	—		—	—	907,000
仮払金	仮払未精算分	—		—	—	10,500
1年以内長期前払費用	火災保険料	—		—	—	904,159
流動資産合計						379,947,815
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	—	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。	1,200,683,016	659,671,024	541,011,992
	(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	279,273,624	137,867,301
	(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	282,495,338	129,910,686
	(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	35,045,141	68,750,604
	(南風園拠点) 徳之島町花徳字後里久620番地	2023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。	179,545,252	60,384,028	119,161,224
小計						85,322,177
基本財産合計						541,011,992
						669,379,220
(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。	51,623,515	9,215,452	42,408,063
	(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。	5,896,190	3,123,290	2,772,900
	(南風園拠点) 徳之島町花徳後里久620番地	2023年度	第1種社会福祉事業である。老人福祉施設に使用している。	5,825,400	3,427,482	2,397,918
小計						37,237,245
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。	39,901,925	2,664,680	37,237,245
	(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。	—	—	—
	(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。	48,995,780	40,105,034	8,890,746
	(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。	13,013,242	13,013,239	3
小計						1,449,886
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。	3,976,106	2,526,220	1,449,886
	(ケアハウス拠点) 高圧器機	—	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	4,389,285	2,519,106
小計						12,859,741
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。	4,738,500	3,416,132	1,322,368
	(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。	567,000	218,436	348,564
	(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。	—	—	—
小計						1,670,932
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。	15,583,867	14,046,390	1,537,477
	(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。	2,202,918	1,275,437	927,481
	(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。	3,825,019	3,825,014	5
	(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。	—	—	—
小計						2,464,963
権利	(南風園拠点) 電話加入権ほか	—	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。	69,256,186	57,992,221	11,263,965
ソフトウェア	(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。	15,250,982	13,824,112	1,426,870
設備等整備積立資産	(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。	7,811,317	6,811,592	999,725
敷金特段預金	(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。	14,803,151	13,323,869	1,479,282
差入保証金		—		—	—	—
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険等	667,729	△ 1,032,515	1,700,244
その他の固定資産合計						134,300,057
固定資産合計						803,679,277
資産合計						1,183,627,092
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払い他	—		—	—	33,532,505
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行ほか	—		—	—	11,676,000
預り金	利用者預り金	—		—	—	19,727,491
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	336,210
賞与引当金	職員	—		—	—	12,422,000
流動負債合計						77,694,206
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行	—		—	—	83,280,000
敷金・保証金等預り金	利用者預り敷金	—		—	—	8,070,000
固定負債合計						91,350,000
負債合計						169,044,206
差引純資産						1,014,582,886