別紙４

財産目録
令和 8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		—		—	—	290,835,818
現金		—	小口現金として	—	—	340,000
普通預金	鹿児島銀行ほか	—	運転資金として	—	—	290,495,818
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	—	—	77,482,937
未収補助金	鹿児島県	—	軽費老人ホーム事業費補助金ほか	—	—	5,295,027
立替金	利用者等	—		—	—	14,310,557
前払費用		—		—	—	141,825
短期貸付金	職員等	—		—	—	447,000
１年以内長期前払費用	火災保険料	—		—	—	847,429
流動資産合計						389,360,593
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		—		1,200,683,016	688,676,566	512,006,450
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。	417,140,925	287,119,663	130,021,262
	(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。	412,406,024	290,418,971	121,987,053
	(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	103,795,745	39,070,373	64,725,372
	(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	67,311,995	112,233,257
	(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。	87,795,070	4,755,564	83,039,506
	小計					512,006,450
基本財産合計						640,373,678
(2) その他の固定資産						
建物		—		51,623,515	12,924,858	38,698,657
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。	5,896,190	3,378,651	2,517,539
	(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。	5,825,400	3,802,359	2,023,041
	(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。	39,901,925	5,743,848	34,158,077
	小計					38,698,657
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。	48,995,780	40,753,646	8,242,134
	(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	2,852,254	1,123,852
	(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	4,955,766	1,952,625
	小計					11,318,614
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	3,733,611	1,004,889
	(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	256,425	310,575
	小計					1,315,464
車輌運搬具	(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。	15,583,867	14,488,670	1,095,197
	(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	1,882,991	319,927
	(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	3,825,014	5
	小計					1,415,129
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。	69,256,186	59,711,136	9,545,050
	(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	14,187,020	1,063,962
	(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	7,162,767	648,550
	(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	13,317,953	1,485,198
	小計					12,742,760
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	2,761,072	2,761,072	0
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	1,140,000	7,230,000
差入保証金		—		—	—	97,000
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険等	779,066	0	779,066
その他の固定資産合計						123,417,462
固定資産合計						763,791,140
資産合計						1,153,151,733
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払い他	—		—	—	32,514,106
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	—		—	—	13,037,640
賞与引当金	職員	—		—	—	17,804,728
流動負債合計						75,032,474
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行	—		—	—	71,604,000
敷金・保証金等預り金	利用者預り敷金	—		—	—	7,230,000
固定負債合計						78,834,000
負債合計						153,866,474
差引純資産						999,285,259