

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	鹿児島銀行ほか		運転資金として	60,012,086	0	60,012,086
事業未収金	国民健康保険連合会ほか		2-3月分請求額及び利用者請求額	54,963,129	0	54,963,129
未収補助金	鹿児島県		鹿児島県介護ロボット導入支援事業 他	2,487,000		2,487,000
立替金	職員		社会保険料等	81,062		81,062
流動資産合計				117,543,277	0	117,543,277
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(よつ葉拠点) 指宿市東方字二本松東10235番地 (徒然拠点) 指宿市十町古浜1952番地18,1913ほか (さくら拠点) 指宿市山川金生町44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。 第1種社会福祉事業である。通所介護事業所等に使用している。 第1種社会福祉事業である。認知症対応型グループホームに使用している。	6,199,801 51,421,167 3,984,829		6,199,801 51,421,167 3,984,829
小 計				61,605,797	0	61,605,797
建物	(よつ葉拠点) 指宿市東方字二本松東10235番地 (徒然拠点) 指宿市十町1952番地18ほか (さくら拠点) 指宿市山川金生町44番地	2014年度 2014年度 2014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。通所介護事業所等に使用している。 第1種社会福祉事業である。認知症対応型グループホームに使用している。	423,181,157 68,730,265 17,388,427	118,530,763 30,276,604 11,455,576	304,650,394 38,453,661 5,932,851
小 計				509,299,849	160,262,943	349,036,906
基本財産合計				570,905,646	160,262,943	410,642,703
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(よつ葉拠点) 指宿市東方字二本松東10235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。	1,080,000		1,080,000
建物	(よつ葉拠点) 電気・空調・給排水設備		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。	98,214,682	54,312,696	43,901,986
構築物	(よつ葉拠点) 外構及び水路フェンス他 (徒然拠点) 外構及び造園工事 他		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。老人福祉施設等に使用している。	23,081,220 2,180,761	14,898,767 1,040,703	8,182,453 1,140,058
小 計				25,261,981	15,939,470	9,322,511
機械及び装置	(よつ葉拠点) 太陽光発電システム (徒然拠点) 訪問介護看護事業システム		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。定期巡回訪問看護介護事業に使用している。	2,950,560 8,441,519	1,528,383 8,441,518	1,422,177 1
小 計				11,392,079	9,969,901	1,422,178
車輛運搬具	(よつ葉拠点) 日産キャブバン (徒然拠点) トヨタバンほか		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。通所介護事業所等に使用している。	3,597,131 6,904,683	3,597,130 4,513,328	1 2,391,355
小 計				10,501,814	8,110,458	2,391,356
器具及び備品	(よつ葉拠点) ベッド一式ほか (徒然拠点) ストレッチャーほか (さくら拠点) テレビほか (徒然館拠点)(公益) PC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。通所介護事業所等に使用している。 第1種社会福祉事業である。認知症対応型グループホームに使用している。 公益事業である。居宅支援事業所にて使用している。	21,463,064 5,699,407 1,780,079 646,140	12,252,528 2,863,988 829,734 271,498	9,210,536 2,835,419 950,345 374,642
小 計				29,588,690	16,217,748	13,370,942
ソフトウェア			介護請求ソフト	863,387	863,387	0
長期貸付金			奨学金	3,680,000		3,680,000
長期前払費用	損害保険ジャパンほか		火災保険ほか	5,177,850		4,184,760
その他の固定資産	ホンダモビリティ他7台分		リサイクル預託金	90,270		90,270
その他の固定資産合計				185,850,753	105,413,660	79,444,003
固定資産合計				756,756,399	265,676,603	490,086,706
資産合計				874,299,676	265,676,603	607,629,983
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食委託他			4,707,776		4,707,776
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構他			15,308,000		15,308,000
未払費用	3月分職員給料他			17,953,782		17,953,782
預り金	報酬源泉税(司法書士)			0		0
職員預り金	社会保険料・源泉所得税他			750,206		750,206
流動負債合計				38,719,764	0	38,719,764
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉医療機構他			297,692,000		218,830,000
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金				30,000,000		30,000,000
退職給付引当金				8,497,360		8,497,360
固定負債合計				336,189,360	0	257,327,360
負債合計				374,909,124	0	296,047,124
差引純資産				499,390,552	265,676,603	311,582,859