

財産目録  
平成31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	鹿児島相互信用金庫 桜島支店他		運転資金として	423,627,192	0	423,627,192
事業未収金	国民健康保険団体連合会他		3月分介護報酬等	52,102,654	0	52,102,654
立替金	通所介護事業所他		社会保険料、電気料他	3,331,228	0	3,331,228
前払費用	特養他		労働保険料精算	688,705	0	688,705
仮払金			お花見弁当費用	61,344	0	61,344
流動資産合計				479,811,123	0	479,811,123
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	鹿児島市桜島横山町字鶴崎1722-45	2003年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等及び、第2種公益事業である、居宅介護支援事業所等に使用している。	70,000,000		70,000,000
建物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎1722-45	1995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。	572,387,135	318,939,723	253,447,412
	鹿児島市桜島横山町字鶴崎1722-45	1995年度	第2種公益事業である、居宅介護支援事業所等に使用している。	13,229,585	5,070,227	8,159,358
基本財産合計				655,616,720	324,009,950	331,606,770
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎1722-45	1995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。	111,807,073	66,271,622	45,535,451
	鹿児島市桜島横山町字鶴崎1722-45	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。	19,635,000	5,645,062	13,989,938
構築物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎1722-45	1995年度	第2種公益事業である、居宅介護支援事業所等に使用している。	737,700	348,432	389,268
	庭園設備		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等及び、第2種公益事業である、居宅介護支援事業所等に使用している。	15,103,620	9,306,960	5,796,660
機械及び装置	職員駐車場		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等及び、第2種公益事業である、居宅介護支援事業所等に使用している。	9,352,800	1,262,248	8,090,552
	特殊浴槽設備他		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。	19,248,600	19,173,744	74,856
車輛運搬具	ダイハツ・ムーブ他12台		通所介護送迎車他	20,269,691	14,244,990	6,024,701
器具及び備品	ギャジベッド他		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等及び、第2種公益事業である、居宅介護支援事業所等に使用している。	65,845,889	59,133,299	6,712,590
有形リース資産	会計システムサーバー他		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等及び、第2種公益事業である、居宅介護支援事業所等に使用している。	3,049,200	3,049,200	
ソフトウェア	会計ソフト		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等及び、第2種公益事業である、居宅介護支援事業所等に使用している。	1,769,600	1,461,799	307,801
退職給付引当資産	県社会福祉協議会		将来の職員退職金支払いのために積み立てている。	10,620,700		10,620,700
長期前払費用	火災保険、リサイクル預託金			873,090		873,090
その他の固定資産	出資金			10,000		10,000
その他の固定資産合計				278,322,963	179,897,356	98,425,607
固定資産合計				933,939,683	503,907,306	430,032,377
資産合計				1,413,750,806	503,907,306	909,843,500
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	給食材料費他			29,234,201		29,234,201
職員預り金	源泉所得税他			385,920		385,920
流動負債合計				29,620,121	0	29,620,121
<b>2 固定負債</b>						
設備運営資金借入金						
長期運営資金借入金						
退職給付引当金	当期分退職給与要支給額			26,081,700		26,081,700
固定負債合計				26,081,700	0	26,081,700
負債合計				55,701,821	0	55,701,821
差引純資産				1,358,048,985	503,907,306	854,141,679