

財産目録

令和 2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						
普通預金	鹿児島相互信用金庫 桜島支店他	—	運転資金として	—	—	169,551,643
定期預金	鹿児島相互信用金庫 桜島支店他	—	運転資金として	—	—	240,010,163
			小計			409,561,806
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	—	—	50,273,868
未収金	鹿児島医療技術専門学校	—	介護実習費	—	—	40,000
立替金	通所介護事業所他	—	社会保険料、電気料他	—	—	5,046,798
前払費用	特養他	—	労働保険料精算	—	—	693,110
仮払金	坂之上イリ子	—	入院費立替	—	—	145,913
			流動資産合計			466,761,495
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	—	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
建物	鹿児島市桜島横山町鶴崎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。	572,387,136	332,419,800	239,967,335
	鹿児島市桜島横山町鶴崎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	5,486,958	7,742,627
			小計			247,709,962
			基本財産合計			317,709,962
(2) その他の固定資産						
建物	鹿児島市桜島横山町鶴崎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。	1,537,790	1,537,786	4
	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	1997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	3,605,000	2,022,396	1,582,604
	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	1999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	1,144,500	1,144,499	1
	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	2003年度	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している	1,452,648	877,243	675,405
	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	2008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	5,463,000	4,663,367	799,633
	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	2010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	20,810,000	10,071,554	10,738,446
	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	2011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	57,531,737	44,599,972	12,931,765
	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	2013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	6,548,272	13,086,728
	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	2015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	9,612,000	3,369,337	6,242,663
	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	2016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	3,734,400	1,627,350	2,107,050
	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	2017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	2,376,000	690,524	1,685,476
	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	2018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	4,482,000	475,464	4,006,536
	鹿児島市桜島横山町鶴崎1722-45	2019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	24,640,000	275,145	24,364,855
			小計			78,121,166
構築物	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	3,054,885	12,048,735
機械及び装置	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。	14,691,458	14,691,449	9
車両運搬具	ダイハツ・ムーブ他12台	—	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	20,269,691	16,248,368	4,021,323
器具及び備品	ギャッジベッド他	—	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	76,055,207	60,143,405	15,911,802
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	2,961,360	444,204	2,517,156
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て使用している	1,769,600	1,526,598	243,002
退職給付引当資産	県社会福祉協議会	—		—	—	10,291,325
差入保証金	火災保険料、リサイクル預託金	—		—	—	48,000
長期前払費用		—		—	—	454,980
その他の固定資産		—		10,000	0	10,000
			その他の固定資産合計			123,667,498
			固定資産合計			441,377,460
			資産合計			907,138,955
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,829,695
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	592,272
職員預り金		—		—	—	425,708
			流動負債合計			31,847,675
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,924,884
退職給付引当金		—		—	—	28,188,425
			固定負債合計			30,113,309
			負債合計			61,960,984
			差引純資産			845,177,971