

財産目録
令和3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		—		—	—	435,921,054
普通預金	鹿児島相互信用金庫 桜島支店	—	運転資金として	—	—	155,900,700
定期預金	鹿児島相互信用金庫他	—	運転資金として	—	—	280,020,354
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	—	—	56,932,795
立替金	通所介護事業所他	—	社会保険料、電気料他	—	—	6,025,149
前払費用	特養他	—	労働保険料精算	—	—	333,925
			流動資産合計			499,212,923
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島市桜島横山町字鶴崎1722-45	—	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。	—	—	70,000,000
建物	—	—	—	585,616,720	351,794,944	233,821,776
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	345,891,255	226,495,880
建物	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。居宅介護支援事業等に使用している。	13,229,585	5,903,689	7,325,896
			小計			233,821,776
			基本財産合計			303,821,776
(2) その他の固定資産						
建物	—	—	—	158,858,843	86,558,894	72,299,949
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。	1,537,790	1,537,786	4
建物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎1722-45	1998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。	4,749,500	3,254,496	1,495,004
建物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎1722-45	2008年度	第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等及び第2種公益事業である。居宅介護支援事業等に使用している。	7,426,298	6,336,640	1,089,658
建物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎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。	78,626,785	58,481,911	20,144,874
建物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎1722-45	2012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	7,451,482	12,183,518
建物	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。老人福祉施設等及び第2種公益事業である。居宅介護支援事業等に使用している。	9,612,000	3,917,689	5,694,311
建物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎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	1,838,381	1,896,019
建物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎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	987,524	1,388,476
建物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎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	775,757	3,706,243
建物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎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	1,926,024	22,713,976
建物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎1722-45	2020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。	2,039,070	51,204	1,987,866
			小計			72,299,949
構築物	庭園設備及び職員駐車場等	—	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。居宅介護支援事業等に使用している。	24,456,420	13,761,157	10,695,263
機械及び装置	オゾン発生装置他	—	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。居宅介護支援事業等に使用している。	14,691,458	14,691,449	9
車輛運搬具	ホンダライフ他	—	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。居宅介護支援事業等に使用している。	17,707,144	14,513,411	3,193,733
器具及び備品	ギャジーベッド他	—	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。居宅介護支援事業等に使用している。	75,817,631	60,128,637	15,688,994
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。居宅介護支援事業等に使用している。	—	—	1,924,884
ソフトウェア	栄養マネジメントシステム他	—	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。居宅介護支援事業等に使用している。	1,301,300	1,123,097	178,203
退職給付引当資産	—	—	将来の職員退職金支払いのために積み立てている	—	—	10,958,825
差入保証金	—	—	職員寮敷金	—	—	48,000
長期前払費用	—	—	火災保険、リサイクル預託金	—	—	245,925
その他の固定資産	—	—	出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			115,243,785
			固定資産合計			419,065,561
			資産合計			918,278,484
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—	—	—	—	30,917,695
1年以内返済予定リース債務	会計システムサーバー他	—	—	—	—	592,272
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	△ 53,498
賞与引当金	—	—	—	—	—	6,907,427
			流動負債合計			38,363,896
2 固定負債						
リース債務	会計システムサーバー他	—	—	—	—	1,332,612
退職給付引当金	当期分退職給与要支給額	—	—	—	—	27,145,325
			固定負債合計			28,477,937
			負債合計			66,841,833
			差引純資産			851,436,651