

財産目録
令和4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						463,778,619
普通預金	鹿児島相互信用金庫 桜島支店		運転資金として			183,756,232
定期預金	鹿児島相互信用金庫他		運転資金として			280,022,387
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			47,804,699
未収金	鹿児島市		漏水による水道料金返金			150,480
未収補助金	鹿児島市		非常用自家発電設備整備			5,992,550
立替金	通所介護事業所他		社会保険料、電気料他			6,836,270
前払費用	特養他		労働保険料精算			386,217
流動資産合計						623,948,835
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	365,683,130	219,933,590
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	359,362,710	213,024,425
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	6,320,420	6,909,165
小計						219,933,590
基本財産合計						289,933,590
(2) その他の固定資産						
建物				167,677,288	94,129,686	73,547,582
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	3,342,097	1,407,403
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。	6,915,648	6,211,321	704,327
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。	78,663,060	61,781,851	16,881,209
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	8,354,692	11,280,308
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	4,561,693	5,050,307
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	2,049,412	1,684,988
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	1,284,524	1,091,476
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	1,076,050	3,405,950
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	3,576,903	21,063,097
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	200,327	1,838,743
建物	鹿児島市桜島横山町字鶴崎1722-45	2021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。	9,292,800	153,030	9,139,770
小計						73,547,582
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	15,114,629	9,341,791
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。	8,076,458	8,076,451	7
車両運搬具	ホンダライブ他		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。	15,441,894	13,979,285	1,462,609
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。居宅介護支援事業等に使用している。	74,165,403	60,385,689	13,779,714
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。			1,332,612
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。	1,349,600	1,236,196	113,404
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			11,635,575
差入保証金			職員寮敷金			48,000
その他の固定資産			出資金、リサイクル預託金			46,870
その他の固定資産合計						111,308,164
固定資産合計						401,241,754
資産合計						925,190,589
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他					31,609,341
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					348,595
賞与引当金						6,940,768
流動負債合計						39,490,976
2 固定負債						
リース債務	会計システムサーバー他					740,340
退職給付引当金	当期分退職給与要支給額					30,430,475
固定負債合計						31,170,815
負債合計						70,661,791
差引純資産						854,528,798