

財産目録  
令和6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						468,230,594
普通預金	鹿児島相互信用金庫 桜島支店		運転資金として			188,206,174
定期預金	鹿児島相互信用金庫他		運転資金として			280,024,420
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			47,670,198
未収金	鹿児島県退職共済		退職金			6,063,095
未収補助金	鹿児島県		感染防止対策支援補助金他			958,000
立替金	通所介護事業所他		社会保険料、電気料他			6,904,052
前払費用	仲養他		労働保険料精算			307,225
一年以内長期前払費用	損保ジャパン		火災保険			558,690
短期貸付金	職鳳		修学資金			99,869
仮払金	損保ジャパン		利用者見舞金			80,000
流動資産合計						529,871,723
<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		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	379,571,318	206,045,404
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	372,834,165	199,552,970
	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	6,737,151	6,492,434
小計						206,045,404
基本財産合計						276,045,404
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				167,677,268	102,456,370	65,220,898
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
	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	3,429,698	1,319,802
	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	6,382,078	533,570
	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	65,043,530	13,619,530
	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	9,257,902	10,377,098
	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	5,205,697	4,406,303
	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。	3,734,400	2,260,443	1,473,957
	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	1,581,524	794,476
	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	1,376,343	3,105,657
	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	5,227,782	19,412,218
	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	349,450	1,689,620
	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	804,137	8,488,663
小計						65,220,898
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	16,468,101	7,988,319
機械及び装置	生体情報モニター他		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。	8,076,458	8,076,451	7
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。	15,478,590	14,309,658	1,168,932
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。居宅介護支援事業等に使用している。	75,235,449	62,084,186	13,151,263
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。			740,340
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	1,300,995	48,605
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			9,949,600
長期前払費用			火災保険			1,676,070
その他の固定資産			出資金、リサイクル預託金			59,030
その他の固定資産合計						100,003,064
固定資産合計						376,048,468
資産合計						905,920,191
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費他					31,539,626
その他の未払金						6,276,615
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	源泉所得他					376,885
貸与引当金						6,384,179
流動負債合計						45,169,577
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	会計システムサーバー他					148,088
退職給付引当金	当期分退職給与要支給額					31,553,700
固定負債合計						31,701,788
負債合計						76,871,365
差引純資産						829,048,846