

財 産 目 録

平成30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	特養、認知デイ、就労、居宅		運営			90,766,922
事業未収金	特養、認知デイ、就労		運営			42,838,160
未収収益	特養、就労、グループホーム、デイサービス		運営			605,536,560
商品・製品	就労		販売商品			123,140
原材料	就労		皮製品・ブリザーブドフラワー材料			436,152
立替金	認知デイ		公文教材			3,855
前払費用	特養、認知デイ、居宅		前払い家賃、顧問料			2,420,992
仮払金	特養		土地内金			5,000,000
	流動資産合計			0	0	747,125,727
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島市西伊敷3-14-3		特養			103,000,000
建物	鹿児島市西伊敷3-14-3	2014年度	特養	295,608,470	35,723,562	259,884,908
	基本財産合計			295,608,470	35,723,562	362,884,908
(2) その他の固定資産						
建物	鹿児島市城西1-1-5	2017年度	グループホーム、デイサービス	271,275,000	0	271,275,000
	鹿児島市小野1-8-15	2017年度	デイサービス	22,620,000	0	22,620,000
	小計					293,895,000
構築物	特養		外構工事	9,208,806	1,850,970	7,357,836
車輛運搬具	グループホーム、デイサービス		送迎	3,255,424	0	3,255,424
	デイサービス		送迎	2,660,200	0	2,660,200
	小計					5,915,624
器具及び備品	特養		ベッド 他18件	32,524,136	4,296,696	28,227,440
ソフトウェア	特養		ソフト 他1件	4,098,600	979,762	3,118,838
	グループホーム、デイサービス		ソフト 他1件	2,203,200	0	2,203,200
	デイサービス		ソフト 他1件	2,538,000	0	2,538,000
	小計					7,860,038
長期前払費用	グループホーム、デイサービス		会費			76,010
その他の固定資産	グループホーム、デイサービス		開設時家具・家電・備品			12,300,000
	その他の固定資産合計			350,383,366	7,127,428	355,611,948
	固定資産合計			645,991,836	42,850,990	718,516,856
	資産合計			645,991,836	42,850,990	1,465,642,583
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特養、認知デイ、就労、居宅					1,556,824
その他の未払金	特養、認知デイ、就労					605,536,506
1年以内返済予定設備資金借入金	特養					81,332,000
未払費用	特養、認知デイ、就労					11,948,053
預り金	グループホーム					3,267
職員預り金	特養					762,836
仮受金	特養					453,520
	流動負債合計			0	0	701,593,006
2 固定負債						
設備資金借入金	特養					387,921,000
	固定負債合計			0	0	387,921,000
	負債合計			0	0	1,089,514,006
	差引純資産			645,991,836	42,850,990	376,128,577

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。