

財産目録  
令和 5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	現金手元有高	—	支払資金	—	—	219,117,916
現金	鹿児島銀行	—	運転資金	—	—	727,827
普通預金	鹿児島銀行	—	運転資金	—	—	215,089,798
定期預金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	3,300,291
事業未収金	鹿児島市	—	施設整備他	—	—	134,465,179
未収補助金	鹿児島市	—	商品	—	—	48,702,000
商品・製品	就労支援	—	材料	—	—	110,777
原材料	就労支援	—	生活費立替他	—	—	245,662
立替金	利用者用・職員	—	保険料	—	—	2,381,011
前払金		—		—	—	2,100,938
前払費用		—		—	—	4,596,740
流動資産合計					—	411,720,223
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	(西伊敷) (紫原)	—	平成29年12月契約	—	—	103,000,000
			小計	—	—	169,192,106
建物				—	—	272,192,106
建物	(特別養護老人ホーム 七福 (ラシャンセ七福神) (よかなかあ七福神) (シルクロード) (シルクロード)	2014年度 2017年度 2017年度 2019年度 2020年度 2020年度		1,450,419,844 192,632,008 271,275,000 19,440,000 817,634,800 8,470,000 12,242,000	208,034,006 40,067,456 35,265,750 3,632,040 63,775,512 660,660 954,876	1,242,385,838 152,564,552 236,009,250 15,807,960 753,859,288 7,809,340 11,287,124
建物附属設備	(特別養護老人ホーム 七福 (デイサービスセンター七福 (よかなかあ七福神)	2014年度 2018年度 2017年度		102,976,462 22,569,574 3,180,000	55,195,376 7,434,791 1,047,545	47,781,086 15,134,783 2,132,455
			小計	—	—	65,048,324
			基本財産合計	—	—	1,514,577,944
(2) その他の固定資産						
土地	(障がい者グループホーム)鹿児島県 鹿児島市紫原6-29 (ふあん <sup>2</sup> テラス)	—	紫原GH	—	—	25,553,298
		—	宇宙グループホーム敷地	—	—	92,000,000
			小計	—	—	117,553,298
建物				—	—	307,841,185
建物	(障がい者グループホーム)鹿児島県 鹿児島市紫原6-29 (ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児 島市宇宙4-2596-2 (ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児 島市宇宙4-2596-2 (ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児 島市宇宙4-2596-2 (ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児 島市宇宙4-2596-2 (ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児 島市宇宙4-2596-2 (ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児 島市宇宙4-2596-2 (ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児 島市宇宙4-2596-2	2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度 2022年度	紫原GH	308,523,307 31,005,550 201,688,968 9,495,126 29,361,178 2,832,296 27,970,642 6,169,547	682,122 682,122 0 0 0 0 0 0	30,323,428 201,688,968 9,495,126 29,361,178 2,832,296 27,970,642 6,169,547
			小計	—	—	307,841,185
構築物	外構工事 他5件	—		20,344,678	5,117,420	15,227,258
車輌運搬具	車両 1 他12件	—		14,006,661	7,339,945	6,666,716
器具及び備品	バット 他232件	—		123,796,291	47,311,245	76,485,046
有形リース資産	複合機・プリンター他 他2件	—		20,595,960	4,756,400	15,839,560
ソフトウェア	ソフト 他14件	—		22,950,906	12,943,742	10,007,164
投資有価証券		—		—	—	300,000
長期貸付金		—		—	—	720,000
差入保証金		—		—	—	620,000
長期前払費用	リサイクル料 他10件 その他	—		117,840	0	117,840
			小計	—	—	7,993,410
その他の固定資産	土地保証金 他2件	—		12,489,000	0	12,489,000
			その他の固定資産合計	—	—	571,860,477
			固定資産合計	—	—	2,086,438,421
			資産合計	—	—	2,498,158,644
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	鹿児島銀行/当座	—		—	—	15,000,000
事業未払金	諸経費他	—		—	—	4,664,528
その他の未払金	諸経費他	—		—	—	2,471,418
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備設備借入金他	—		—	—	55,216,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,442,880
未払費用	人件費他	—		—	—	40,431,433
預り金		—		—	—	14,401
職員預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	1,207,977
仮受金		—		—	—	53,134
賞与引当金	処遇改善・夏季賞与	—		—	—	55,618,000
			流動負債合計	—	—	177,119,771
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	施設整備設備借入金	—		—	—	1,127,681,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構運転資金他	—		—	—	324,000,000
リース債務		—		—	—	13,514,930
退職給付引当金	退職金	—		—	—	4,555,130
長期預り金		—		—	—	617,000
			固定負債合計	—	—	1,470,368,060
			負債合計	—	—	1,647,487,831
			差引純資産	—	—	850,670,813