

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                |                            | —      |             | —             | —           | 219,117,916   |
| 現金                  | 現金手元有高                     | —      | 支払資金        | —             | —           | 727,827       |
| 普通預金                | 鹿児島銀行                      | —      | 運転資金        | —             | —           | 215,089,798   |
| 定期預金                | 鹿児島銀行                      | —      | 運転資金        | —             | —           | 3,300,291     |
| 事業未収金               | 国保連他                       | —      | 介護報酬他       | —             | —           | 134,465,179   |
| 未収補助金               | 鹿児島市                       | —      | 施設整備他       | —             | —           | 48,702,000    |
| 商品・製品               | 就労支援                       | —      | 商品          | —             | —           | 110,777       |
| 原材料                 | 就労支援                       | —      | 材料          | —             | —           | 245,662       |
| 立替金                 | 利用者用・職員                    | —      | 生活費立替他      | —             | —           | 2,381,011     |
| 前払金                 |                            | —      |             | —             | —           | 2,100,938     |
| 前払費用                |                            | —      | 保険料         | —             | —           | 4,596,740     |
| 流動資産合計              |                            |        |             |               |             | 411,720,223   |
| <b>2 固定資産</b>       |                            |        |             |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                            |        |             |               |             |               |
| 土地                  | (西伊敷)                      | —      |             | —             | —           | 103,000,000   |
|                     | (紫原)                       | —      | 平成29年12月契約  | —             | —           | 169,192,106   |
| 小計                  |                            |        |             |               |             | 272,192,106   |
| 建物                  |                            | —      |             | 1,450,419,844 | 208,034,006 | 1,242,385,838 |
| 建物                  | (特別養護老人ホーム 七福)             | 2014年度 |             | 192,632,008   | 40,067,456  | 152,564,552   |
|                     | (アソシエ七福神)                  | 2017年度 |             | 271,275,000   | 35,265,750  | 236,009,250   |
|                     | (よかなあ七福神)                  | 2017年度 |             | 19,440,000    | 3,632,040   | 15,807,960    |
|                     | (シルクロード)                   | 2019年度 |             | 817,634,800   | 63,775,512  | 753,859,288   |
|                     | (シルクロード)                   | 2020年度 |             | 8,470,000     | 660,660     | 7,809,340     |
|                     | (シルクロード)                   | 2020年度 |             | 12,242,000    | 954,876     | 11,287,124    |
| 小計                  |                            |        |             |               |             | 1,177,337,514 |
| 建物附属設備              | (特別養護老人ホーム 七福)             | 2014年度 |             | 102,976,462   | 55,195,376  | 47,781,086    |
|                     | (デイサービスセンター七福)             | 2018年度 |             | 22,569,574    | 7,434,791   | 15,134,783    |
|                     | (よかなあ七福神)                  | 2017年度 |             | 3,180,000     | 1,047,545   | 2,132,455     |
| 小計                  |                            |        |             |               |             | 65,048,324    |
| 基本財産合計              |                            |        |             |               |             | 1,514,577,944 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                            |        |             |               |             |               |
| 土地                  | (障がい者グループホーム)鹿児島県          | —      | 紫原GH        | —             | —           | 25,553,298    |
|                     | 鹿児島市紫原6-29                 | —      | 宇宿グループホーム敷地 | —             | —           | 92,000,000    |
|                     | (ふあんテラス)                   | —      |             | —             | —           | —             |
| 小計                  |                            |        |             |               |             | 117,553,298   |
| 建物                  |                            | —      |             | 308,523,307   | 682,122     | 307,841,185   |
| 建物                  | (障がい者グループホーム)鹿児島県          | 2022年度 | 紫原GH        | 31,005,550    | 682,122     | 30,323,428    |
|                     | 鹿児島市紫原6-29                 | —      |             | —             | —           | —             |
|                     | (ふあんテラス)鹿児島県鹿児島市宇宿4-2596-2 | 2022年度 |             | 201,688,968   | 0           | 201,688,968   |
|                     | (ふあんテラス)鹿児島県鹿児島市宇宿4-2596-2 | 2022年度 |             | 9,495,126     | 0           | 9,495,126     |
|                     | (ふあんテラス)鹿児島県鹿児島市宇宿4-2596-2 | 2022年度 |             | 29,361,178    | 0           | 29,361,178    |
|                     | (ふあんテラス)鹿児島県鹿児島市宇宿4-2596-2 | 2022年度 |             | 2,832,296     | 0           | 2,832,296     |
|                     | (ふあんテラス)鹿児島県鹿児島市宇宿4-2596-2 | 2022年度 |             | 27,970,642    | 0           | 27,970,642    |
|                     | (ふあんテラス)鹿児島県鹿児島市宇宿4-2596-2 | 2022年度 |             | 6,169,547     | 0           | 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    |
| 車輛運搬具               | 車両1 他12件                   | —      |             | 14,006,661    | 7,339,945   | 6,666,716     |
| 器具及び備品              | ベッド 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                | —      |             | 117,840       | —           | 117,840       |
|                     | その他                        | —      |             | —             | —           | 7,993,410     |
| 小計                  |                            |        |             |               |             | 8,111,250     |
| 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   |