

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物種等	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						
現金	現金手元有高		支払資金			806,171
普通預金	鹿児島銀行		運転資金			449,192,891
定期預金	鹿児島銀行		運転資金			2,100,255
			小計			452,099,317
事業未収金	国保連他		介護報酬他			130,873,761
商品・製品	就労支援		商品			235,250
原材料	就労支援		商品			329,374
立替金	鹿児島市		生活費立替			3,720,800
前払金	鹿児島市		会費前払			100,020
前払費用	鹿児島市		繰延火災保険料			214,991
	流動資産合計			0	0	587,573,513
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(西伊敷)		特別養護老人ホーム			103,000,000
	(紫原)		特別養護老人ホーム			169,192,106
			小計			272,192,106
建物	(西伊敷)	2014年度	特別養護老人ホーム	192,632,008	30,050,592	162,581,416
	(城西)	2017年度	老人デイサービスセンター (認知症対応型)	271,275,000	21,159,450	250,115,550
	(小野)	2017年度	老人デイサービスセンター	19,440,000	2,154,600	17,285,400
	(紫原)	2019年度	特別養護老人ホーム	817,634,800	21,258,504	796,376,296
	(紫原)	2020年度	特別養護老人ホーム	8,470,000	220,220	8,249,780
	(紫原)	2020年度	特別養護老人ホーム	12,242,000	318,292	11,923,708
	(西伊敷)	2014年度	特別養護老人ホーム	102,976,462	41,396,532	61,579,930
	(小野)	2017年度	老人デイサービスセンター	3,180,000	621,425	2,558,575
	(小野)	2018年度	老人デイサービスセンター	22,569,574	4,410,469	18,159,105
			小計			1,328,829,760
	基本財産合計			1,450,419,844	121,590,084	1,601,021,866
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事 他1件		外構工事	9,868,806	3,751,440	6,117,366
車両運搬具	車両1 他8件		—	8,755,784	3,563,187	5,192,597
器具及び備品	ベッド 他41件		—	77,996,818	25,010,808	52,986,010
ソフトウェア	ソフト 他7件		—	15,658,205	6,686,408	8,971,797
長期前払費用	リサイクル料 他6件		—	—	—	76,010
その他の固定資産	土地保証金 他2件		—	—	—	12,489,000
	その他の固定資産合計			112,279,613	39,011,843	85,832,780
	固定資産合計			1,562,699,457	160,601,927	1,686,854,646
	資産合計			1,562,699,457	160,601,927	2,274,428,159
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	鹿児島銀行貸与資金					12,000,000
事業未払金	諸経費他					3,615,146
その他の未払金	諸経費他					414,873
1年以内返済予定設備資金借入金	施設設備整備借入金 (鹿児島銀行)					55,216,000
未払費用	諸経費他					33,283,485
預り金	源泉所得税					168,376
職員預り金	社会保険料・住民税他					1,937,220
仮受金	経費立替他					53,134
賞与引当金	処遇改善・夏季賞与					72,140,000
	流動負債合計			0	0	178,828,234
2 固定負債						
設備資金借入金	施設設備整備借入金 (鹿児島銀行)					1,018,113,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構運転資金他					324,000,000
役員等長期借入金	運転資金					30,000,000
退職給付引当金	退職金					5,180,900
	固定負債合計			0	0	1,377,293,900
	負債合計			0	0	1,556,122,134
	差引純資産			1,562,699,457	160,601,927	718,306,025

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。