

財産目録
令和 4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						477,401,723
現金	現金手元有高	—	支払資金	—	—	1,127,143
普通預金	鹿児島銀行	—	運転資金	—	—	473,574,289
定期預金	鹿児島銀行	—	運転資金	—	—	2,700,291
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	131,315,612
未収補助金		—		—	—	3,751,000
商品・製品	就労支援	—	商品	—	—	235,731
原材料	就労支援	—	材料	—	—	309,569
立替金	鹿児島市	—	生活費立替	—	—	4,025,903
前払金		—		—	—	7,639,230
前払費用	鹿児島市	—	繰延火災保険料	—	—	406,200
			流動資産合計			625,084,968
2 固定資産						
(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		—		1,450,419,844	164,812,045	1,285,607,799
建物	(西伊敷)	2014年度		192,632,008	35,059,024	157,572,984
	(アヲノシ七福神)	2017年度		271,275,000	28,212,600	243,062,400
	(小野)	2017年度		19,440,000	2,893,320	16,546,680
	(紫原)	2019年度		817,634,800	42,517,008	775,117,792
	(紫原)	2020年度		8,470,000	440,440	8,029,560
	(紫原)	2020年度		12,242,000	636,584	11,605,416
			小計			1,211,934,832
建物附属設備	(西伊敷)	2014年度		102,976,462	48,295,954	54,680,508
	(小野)	2017年度		3,180,000	834,485	2,345,515
	(小野)	2018年度		22,569,574	5,922,630	16,646,944
			小計			73,672,967
			基本財産合計			1,557,799,005
(2) その他の固定資産						
土地	(シルクロード)	—	宇宿グループホーム敷地	—	—	92,000,000
構築物	外構工事 他1件	—		9,868,806	4,434,430	5,434,376
車輛運搬具	車両1 他9件	—		10,424,234	5,433,861	4,990,373
器具及び備品	ベッド 他107件	—		82,750,418	36,013,057	46,737,361
有形リース資産	複合機・プリンター他	—		9,933,000	2,838,000	7,095,000
ソフトウェア	ソフト 他12件	—		19,503,506	9,478,805	10,024,701
長期貸付金		—		—	—	360,000
長期前払費用	材料 他7件	—		86,370	0	86,370
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			179,217,181
			固定資産合計			1,737,017,086
			資産合計			2,362,102,054
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	鹿児島市賞与資金	—		—	—	107,000,000
事業未払金	諸経費他	—		—	—	4,340,827
その他の未払金	諸経費他	—		—	—	1,811,418
1年以内返済予定設備資金借入金	施設設備整備借入金他(鹿児島銀行)	—		—	—	55,216,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,419,000
未払費用	諸経費他	—		—	—	35,310,746
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,722
職員預り金	社会保険料・住民税他	—		—	—	2,299,533
仮受金	経費立替他	—		—	—	53,134
賞与引当金	経過改善・夏季賞与	—		—	—	80,300,000
			流動負債合計			287,755,380
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)	—		—	—	962,897,000
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		—		—	—	5,794,250
退職給付引当金	退職金	—		—	—	4,571,075
			固定負債合計			1,297,262,325
			負債合計			1,585,017,705
			差引純資産			777,084,349