

(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						298,653,740
現金						1,211,799
普通預金						293,591,542
定期預金						3,850,399
事業未収金						151,975,799
未収金						150,000
商品・製品						97,275
原材料						147,018
立替金	利用者用					105,404
	職員用					2,822,227
			小計			2,927,631
前払金						223,520
前払費用						3,689,684
仮払金	その他					1,136,943
流動資産合計						459,001,610
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(西伊敷) (紫原) (シルクロード)東谷山5丁目5番1 (障がい者グループホーム)鹿児島県 児島市紫原6-29 (ふあん <sup>2</sup> テラス)		平成29年12月契約 東谷山GH 紫原GH 宇宿グループホーム敷地			103,000,000 169,192,106 110,367,299 25,553,298 92,000,000 500,112,703
建物						1,767,183,151 262,466,198 1,504,716,953
建物	(特別養護老人ホーム 七福神)	2014年度		192,632,008	45,075,888	147,556,120
	(アサヒス七福神)	2017年度		271,275,000	42,318,900	228,956,100
	(よかなあ七福神)	2017年度		19,440,000	4,370,760	15,069,240
	(シルクロード)	2019年度		817,634,800	85,034,016	732,600,784
	(シルクロード)	2020年度		8,470,000	880,880	7,589,120
	(シルクロード)	2020年度		12,242,000	1,273,168	10,968,832
	(障がい者グループホーム)	2022年度		31,005,550	1,364,244	29,641,306
	(障がい者グループホーム)	2023年度		2,486,000	10,358	2,475,642
	(障がい者グループホーム)	2023年度		1,354,000	5,641	1,348,359
	(ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児島市宇宿4-2596-2	2022年度		201,688,968	4,437,157	197,251,811
	(ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児島市宇宿4-2596-2	2022年度		9,495,126	560,212	8,934,914
	(ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児島市宇宿4-2596-2	2022年度		29,361,178	1,967,198	27,393,980
	(ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児島市宇宿4-2596-2	2022年度		2,832,296	283,229	2,549,067
	(ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児島市宇宿4-2596-2	2022年度		27,970,642	1,874,033	26,096,609
	(ふあん <sup>2</sup> テラス)鹿児島県鹿児島市宇宿4-2596-2	2022年度		6,169,547	413,359	5,756,188
	(ふあん <sup>2</sup> テラス)	2023年度		4,400,000	294,800	4,105,200
			小計			1,448,293,272
建物附属設備	(特別養護老人ホーム 七福神)	2014年度		102,976,462	62,094,798	40,881,664
	(デイサービスセンター七福神)	2018年度		22,569,574	8,946,952	13,622,622
	(よかなあ七福神)	2017年度		3,180,000	1,260,605	1,919,395
			小計			56,423,681
基本財産合計						2,004,829,656
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事 他5件			20,344,678	6,813,959	13,530,719
車両運搬具	車両 1 他13件			15,714,581	9,813,215	5,901,366
器具及び備品	ペット 他243件			126,911,705	63,319,578	63,592,127
有形リース資産	複合機・プリンター他 他2件			20,595,960	7,698,680	12,897,280
ソフトウェア	ソフト 他12件			20,607,306	13,542,714	7,064,592
投資有価証券						300,000
長期貸付金						720,000
差入保証金						476,000
長期前払費用	リサイクル料 他11件			128,030	0	128,030
	その他					5,662,176
			小計			5,790,206
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						122,761,290
固定資産合計						2,127,590,946
資産合計						2,586,592,556
<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					10,000,000
事業未払金						5,006,791
その他の未払金						272,261
1年以内返済予定設備資金借入金						64,384,000
1年以内返済予定リース債務						2,442,880
未払費用	給与					30,310,948
	社会保険料					20,139,133
			小計			50,450,081
預り金						2,448
職員預り金	源泉所得税					1,518,049
	住民税					1,144,750
			小計			2,662,799
仮受金						3,134
賞与引当金						82,495,692
流動負債合計						217,720,086
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						1,057,185,000
長期運営資金借入金						324,000,000
リース債務	シルクロード@118,250 七福神@49,940 ふあん <sup>2</sup> @77,000					2,956,250 2,996,400 4,620,000
			小計			10,572,650
役員等長期借入金						80,000,000
退職給付引当金						8,292,365
長期預り金						545,800
固定負債合計						1,480,595,815
負債合計						1,698,315,901
差引純資産						888,276,655