

令和 8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
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手元有り高	—			—	—	101,838
	普通預金 鹿児島銀行 伊敷支店	—		運転資金として	—	—	208,086,043
	鹿児島銀行 伊敷ニュータウン支店	—		運転資金として	—	—	26,872,069
	南日本銀行 伊敷支店	—		運転資金として	—	—	202,783
	定期預金 鹿児島銀行 伊敷支店	—		運転資金として	—	—	120,000,000
	南日本銀行 紫原支店	—		運転資金として	—	—	20,000,000
			小計				375,262,733
事業未収金	鹿児島市	—		委託事業料・社会福祉減免	—	—	1,399,071
	国保連	—		介護報酬・訓練給付金等	—	—	100,501,029
	利用者個人負担	—		介護保険利用者負担金等	—	—	11,551,158
	鹿児島県社会福祉協議会	—		退職金	—	—	670,941
	愛仁会	—		ガーゼ加工・環境整備・厨房等	—	—	101,600
	南九州コココーラ・高原ミナラル	—		自動販売機利用料	—	—	27,920
	通所介護・松和会居宅・本部	—		勤怠システム利用料等	—	—	342,859
	永久屋・藤安醸造	—		受託作業	—	—	46,684
	スバランド課楽良・あけぼの幼稚園他	—		パン代	—	—	95,071
	セルフいしき	—		人件費	—	—	498,350
			小計				115,234,683
未収金	泰山荘	—		パン代	—	—	128,150
貯蔵品	パン・厨房・一般物品	—		材料等	—	—	320,723
給食用材料	給食用材料費	—		利用者給食費材料	—	—	232,633
原材料	加工品材料代	—		ガーゼ・パン・Ｔシャツ	—	—	943,164
立替金	施設入所者・短期入所者	—		振込手数料	—	—	220
	セルフいしき	—		労働保険料	—	—	485,025
	通所介護・訪問介護・居宅・生活援助員	—		労働保険料	—	—	2,095,288
	職員	—		社会保険料	—	—	128,376
	年末調整による超過税額	—		所得税	—	—	102,971
			小計				2,811,880
前払金	よかセンター	—		会費	—	—	171,600
	スズキワゴンR他22台	—		リサイクル券	—	—	228,080
			小計				399,680
前払費用	福祉施設共済会	—		火災保険	—	—	974,576
	社会福祉振興・試験センター	—		保証料	—	—	32,500
	日本システム	—		給与大臣保守料	—	—	73,627
			小計				1,080,703
仮払金		—		利用者の病院代等保険未精算分	—	—	2,918,395
流動資産合計							499,332,744
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	鹿児島市皆与志町2261番地1	—		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム泰山荘等に使用している	173,000,000		173,000,000
	鹿児島市皆与志町2258番地1	—		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム泰山荘等に使用している	89,644,058		89,644,058
	鹿児島市皆与志町2259番地1	—		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム泰山荘等に使用している	21,258,000		21,258,000
	鹿児島市皆与志町2259番地3	—		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム泰山荘等に使用している	7,121,000		7,121,000
	鹿児島市皆与志町2269番地1	—		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム泰山荘等に使用している	49,829,838		49,829,838
	鹿児島市皆与志町2275番地2	—		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム泰山荘等に使用している	11,743,289		11,743,289
	鹿児島市皆与志町2275番地4	—		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム泰山荘等に使用している	1,161,425		1,161,425
	鹿児島市皆与志町2277番地1	—		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム泰山荘等に使用している	19,892,705		19,892,705
	鹿児島市皆与志町2249番地3	—		第2種社会福祉事業である、泰山荘デイサービス事業に使用している	3,668,000		3,668,000
	鹿児島市皆与志町2273番地1	—		第2種社会福祉事業である、泰山荘デイサービス事業に使用している	22,581,900		22,581,900
	鹿児島市伊敷台4丁目7401番地4	—		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業セルフいしき等に使用している	135,218,100		135,218,100
			小計				535,118,315
建物	鹿児島市皆与志町2261番地1・2275番地2	1983年		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム泰山荘等に使用している	536,937,513	436,762,083	100,175,430
	鹿児島市皆与志町2261番地1	2011年		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム泰山荘等に使用している	262,886,400	128,688,626	134,197,774
	鹿児島市皆与志町2258番地1	2010年		第2種社会福祉事業である、泰山荘デイサービス事業に使用している	318,674,464	195,871,035	122,803,429
	鹿児島市伊敷台4丁目7401番地4	2001年		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業セルフいしき等に使用している	124,402,950	88,099,994	36,302,956
			小計				393,479,589
基本財産合計							928,597,904
(2) その他の固定資産							
土地	鹿児島市伊敷台4丁目7401番地2	—		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業セルフいしき等で使用している	28,467,000		28,467,000
	鹿児島市皆与志町2293番地	—		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業セルフいしき等で使用している	1,413,260		1,413,260
	鹿児島市伊敷台4丁目7401番地2	—		法人で使用するため	27,263,999		27,263,999
	鹿児島市東俣町3888番地290	—		法人で使用するため	2,105,148		2,105,148
			小計				59,249,407
建物	鹿児島市伊敷台4丁目7401番地4	2001年		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業セルフいしき等で使用している	7,015,950	6,845,060	170,890
	鹿児島市伊敷台4丁目7401番地2	2016年		法人で使用するため	1,789,760	1,227,059	562,701
	鹿児島市皆与志町2261番地1	1999年		法人で使用するため	903,000	902,999	701
	鹿児島市東俣町3888番地290	2011年		法人で使用するため	1		1
			小計				733,593
構築物	ユニット特養 地盤改良工事 他	—			80,350,342	51,419,612	28,930,730
車輛運搬具	トヨタ普通自動車5台	—		利用者送迎等	13,998,720	10,932,640	3,066,080
	トヨタ小型自動車2台	—		利用者送迎等	1,682,430	1,682,429	1
	日産普通自動車3台	—		利用者送迎等	10,283,676	8,423,090	1,860,586
	ダイハツ軽自動車7台	—		利用者送迎等	8,713,610	6,831,301	1,882,309
	スズキ軽自動車3台	—		利用者送迎等	3,251,810	3,251,807	3
	ホンダ軽自動車3台	—		利用者送迎等	3,207,900	2,677,339	530,561
	バイク（原動機付き自転車）	—		相談支援事業の為	192,992	192,991	
			小計				7,339,541
器具及び備品	入浴用リフター・電話設備・ガスオーブン他	—			144,300,580	136,654,529	7,646,051
建設仮勘定	日産より購入のワゴン車が納車されていないため	—		通所介護送迎用として	4,013,810		4,013,810
有形リース資産	介護支援ソフト・パソコンサーバー一式	2017年		介護保険の請求等	6,156,000	6,155,999	1
権利	NTT	—		電話加入権	66,150		66,150
ソフトウェア	WINCARE端末増設	2021年		介護保険の請求等	3,836,900	3,826,816	10,084
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会	—		退職共済掛金事業主負担分	—	—	37,210,500
長期前払費用	福祉施設共済会	—		火災保険	—	—	487,288
	日本システム	—		保守料	—	—	97,583
	社会福祉振興・試験センター	—		保証金	—	—	97,500
			小計				682,371
その他の固定資産合計							145,882,238
固定資産合計							1,074,480,142
資産合計							1,573,812,886

財 産 目 録
令和 8年 3月31日 現在

別紙 4
(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	光陽石油・鹿児島トヨペット他	—		—	—	30,919,139
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 R8年度借入金返済額	—		—	—	5,100,000
預り金	県社協退職金の預り金	—		—	—	809,587
職員預り金	職員 給与源泉税・県社協退職共済掛金	—		—	—	690,449
賞与引当金	職員 賞与引当金	—		—	—	24,810,000
流動負債合計						62,329,175
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 建築資金借入	—		—	—	15,300,000
退職給付引当金	職員 退職給与引当金	—		—	—	49,085,736
固定負債合計						64,385,736
負債合計						126,714,911
差引純資産						1,447,097,975