

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 5
(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 普通預金 鹿児島銀行 伊敷支店 鹿児島銀行 伊敷ニュータウン支店 南日本銀行 紫原支店 福岡銀行 鹿児島支店 定期預金 鹿児島銀行 伊敷支店 南日本銀行 紫原支店 福岡銀行 鹿児島支店	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	73,393 464,599,107 28,934,392 10,200,990 140,736 5,000,000 20,000,000 10,000,000	
	小計					538,948,618		
事業未収金	鹿児島市 国保連 利用者個人負担 鹿児島県社会福祉協議会 愛仁会 ネオス・南九州コカコーラ・高原ミネラル 鹿児島県 通所介護・松和会居宅・本部 生活援助員派遣事業 慶安醸造・水久屋 山形屋商事・スパランド裸楽良・あけぼの幼稚園他	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	委託事業料・社会福祉減免 介護報酬・訓練給付金等 介護保険利用者負担金等 退職金 ガーゼ加工・環境整備・厨房等 自動車充電機利用料 ロボット等整備導入助成金 勤怠システム利用料 利用者負担金 受託作業 パン代	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	1,707,565 97,056,535 9,709,391 1,423,295 114,470 26,080 118,000 26,124 1,500 41,259 78,943	
	小計					110,303,162		
未収金	泰山荘	—	パン代・環境整備代等	—	—	196,460		
貯蔵品	パン・厨房・一般物品	—	材料等	—	—	347,889		
給食用材料	給食用材料費	—	利用者給食費材料	—	—	179,626		
原材料	加工品材料代	—	ガーゼ・パン・Tシャツ	—	—	859,008		
立替金	施設入所者・短期入所者 セルプいしき 通所介護・訪問介護・居宅・生活援助員 職員	— — — —	振込手数料 労働保険料 労働保険料 社会保険料	— — — —	— — — —	187 354,572 1,805,953 30,641		
	小計					2,191,353		
前払金	よかセンター スズキワゴンR他23台	— —	会費 リサイクル券	— —	— —	174,000 256,970		
	小計					430,970		
前払費用	福祉施設共済会 社会福祉振興・試験センター 日本システム あいおいニッセイ	— — — —	火災保険 保証料 給与大臣保守料 火災保険	— — — —	— — — —	970,037 32,500 55,800 62,772		
	小計					1,121,109		
仮払金		—	利用者の病院代等保険精算分	—	—	1,128,512		
流動資産合計						655,706,707		
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	鹿児島市皆与志町2261番地1 鹿児島市皆与志町2258番地1 鹿児島市皆与志町2259番地1 鹿児島市皆与志町2259番地3 鹿児島市皆与志町2269番地1 鹿児島市皆与志町2275番地2 鹿児島市皆与志町2275番地4 鹿児島市皆与志町2277番地1 鹿児島市皆与志町2249番地3 鹿児島市皆与志町2273番地1 鹿児島市伊敷台4丁目7401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 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 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 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 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 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 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 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 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業 セルプいしき等に使用している	173,000,000 89,644,058 21,258,000 7,121,000 49,829,838 11,743,289 1,161,425 19,892,705 3,668,000 22,581,900 135,218,100	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	173,000,000 89,644,058 21,258,000 7,121,000 49,829,838 11,743,289 1,161,425 19,892,705 3,668,000 22,581,900 135,218,100
	小計					535,118,315		
建物	鹿児島市皆与志町2261番地1・2275番地2 鹿児島市皆与志町2261番地1 鹿児島市皆与志町2258番地1 鹿児島市伊敷台4丁目7401番地4	1983年 2011年 2010年 2001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 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 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 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業 セルプいしき等に使用している	536,937,513 262,886,400 318,674,464 124,402,950	398,009,465 85,792,420 140,801,630 74,420,501	138,928,048 177,093,980 177,872,834 49,982,449		
	小計					543,877,311		
基本財産合計						1,078,995,626		
(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 鹿児島市皆与志町2293番地 鹿児島市伊敷台4丁目7401番地2 鹿児島市東侯町3888番地290	— — — —	— — — —	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業 セルプいしき等で使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業 セルプいしき等で使用している 法人で使用するため 法人で使用するため	28,467,000 1,413,260 27,263,999 2,105,148	— — — —	28,467,000 1,413,260 27,263,999 2,105,148	
	小計					59,249,407		
建物	鹿児島市伊敷台4丁目7401番地4 鹿児島市伊敷台4丁目7401番地2 鹿児島市皆与志町2261番地1 鹿児島市東侯町3888番地290	2001年 2016年 1999年 2011年	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業 セルプいしき等で使用している 法人で使用するため 法人で使用するため 法人で使用するため	7,015,950 1,789,760 903,000 192,992	5,917,877 820,299 902,999 —	1,098,073 969,461 1 1		
	小計					2,067,536		
構築物	ユニット特養 地盤改良工事 他	—	—	80,171,042	42,636,041	37,535,001		
車輛運搬具	三菱普通自動車1台 トヨタ普通自動車6台 トヨタ小型自動車1台 日産普通自動車3台 ダイハツ軽自動車9台 スズキ軽自動車3台 ホンダ軽自動車1台 バイク（原動機付き自転車）	— — — — — — — —	利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 利用者送迎等 相談支援事業の為	7,130,170 15,144,690 914,600 9,899,355 6,782,670 3,251,810 2,571,230 192,992	6,040,835 12,530,825 209,595 6,361,420 3,967,165 2,203,022 1,702,954 192,991	1,089,335 2,613,865 705,005 3,537,935 2,815,505 1,048,788 868,276 1		
	小計					12,678,710		
器具及び備品	入浴用リフター・電話設備・ガスアオン他	—	—	136,739,955	119,665,011	17,074,944		
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	4,924,800	1,231,200		
権利	N T T	—	電話加入権	66,150	—	66,150		
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	—	—	34,890,500		
長期前払費用	福祉施設共済会 社会福祉振興・試験センター 日本システム あいおいニッセイ	— — — —	火災保険 保証料 保守料 火災保険	— — — —	— — — —	2,425,092 118,800 260,000 156,930		
	小計					2,960,822		

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 5
(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
その他の固定資産合計						167,754,270
固定資産合計						1,246,749,898
資産合計						1,902,456,603
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	—		—	—	30,425,846
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 R2年度借入金返済額	—		—	—	5,100,000
1年以内返済予定リース債務	介護システム・サーバーリース料	—		—	—	1,026,000
預り金	退職共済3ヶ月分	—		—	—	87,750
職員預り金	職員 健康保険、厚生年金保険料	—		—	—	723,844
賞与引当金	職員 賞与引当金	—		—	—	27,790,000
流動負債合計						65,153,440
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	—		—	—	40,800,000
退職給付引当金	職員 退職給与引当金	—		—	—	40,140,716
固定負債合計						80,940,716
負債合計						146,094,156
差引純資産						1,756,362,447