

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物等	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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有り高	—	—	—	—	47,593
	普通預金	—	—	—	—	461,115,475
	鹿児島銀行 伊敷支店	—	運転資金として	—	—	32,542,592
	鹿児島銀行 伊敷ニュータウン支店	—	運転資金として	—	—	10,199,650
	南日本銀行 紫原支店	—	運転資金として	—	—	140,416
	福岡銀行 鹿児島支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	定期預金	—	—	—	—	20,000,000
	鹿児島銀行 伊敷支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	南日本銀行 紫原支店	—	運転資金として	—	—	—
	福岡銀行 鹿児島支店	—	運転資金として	—	—	—
	小計	—	—	—	—	539,045,726
事業未収金	鹿児島市 国保連	—	委託事業料・社会福祉施設	—	—	1,840,296
	利用者個人負担	—	介護報酬・割賦給付金等	—	—	94,594,261
	鹿児島県社会福祉協議会	—	介護保険利用者負担金等	—	—	10,022,244
	愛仁会	—	退職金	—	—	3,221,763
	南九州ココロ・高原ミナラル	—	ガーゼ加工・環境整備・厨房等	—	—	111,700
	鹿児島県	—	自動販売機利用料	—	—	28,700
	通所介護・松和会居宅・本部	—	ロボット等整備導入助成金	—	—	300,000
	生活援助員派遣事業	—	勤怠システム利用料	—	—	250,889
	藤安醸造・永久屋	—	利用者負担金	—	—	2,600
	山形県商事・スブランド探検員・あけぼの幼稚園	—	受託作業	—	—	39,940
	セルプいしき	—	パン代	—	—	52,694
	小計	—	人件費	—	—	505,680
	小計	—	—	—	—	110,970,767
未収金	泰山荘	—	パン代・環境整備代等	—	—	189,770
貯蔵品	パン・厨房・一般物品	—	材料等	—	—	439,778
給食用材料	給食用材料費	—	利用者給食費材料	—	—	189,985
原材料	加工品材料代	—	ガーゼ・パン・Tシャツ	—	—	884,813
立替金	施設入所者・短期入所者	—	振込手数料	—	—	132
	セルプいしき	—	労働保険料	—	—	424,391
	通所介護・訪問介護・居宅・生活援助員	—	労働保険料	—	—	1,704,161
	職員	—	社会保険料	—	—	17,300
	小計	—	—	—	—	2,145,984
前払金	よかセンター	—	会費	—	—	175,800
	スズキワゴンR他22台	—	リサイクル券	—	—	248,730
	小計	—	—	—	—	424,530
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険	—	—	970,037
	社会福祉振興・試験センター	—	保料	—	—	32,500
	日本システム	—	給与大区保守料	—	—	55,800
	あいおいニッセイ	—	火災保険	—	—	62,772
	小計	—	—	—	—	1,121,109
仮払金	—	—	利用者の病院代等保険精算分	—	—	1,711,918
	小計	—	—	—	—	657,124,380
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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プいしき等に使用している	135,218,100	0	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	405,806,357	131,131,156
	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	94,371,662	168,514,738
	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	153,204,941	165,469,523
	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プいしき等に使用している	124,402,950	77,191,286	47,211,664
	小計	—	—	—	—	512,327,081
	基本財産合計	—	—	—	—	1,047,445,396
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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プいしき等で使用している	28,467,000	0	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プいしき等で使用している	1,413,260	0	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	0	27,263,999
	鹿児島市東伏町3888番地290	—	法人で使用するため	2,105,148	0	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プいしき等で使用している	7,015,950	6,263,254	762,696
	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	901,651	888,109
	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	1
	鹿児島市東伏町3888番地290	2011年	法人で使用するため	1	0	1
	小計	—	—	—	—	1,640,807
構築物	ユニット特殊 地盤改良工事 他	—	—	80,171,042	44,659,057	35,511,985
取組運搬具	三菱普通自動車1台	—	利用者送迎等	7,130,170	7,130,169	1
	トヨタ普通自動車6台	—	利用者送迎等	15,144,690	14,012,172	1,132,518
	トヨタ小型自動車2台	—	利用者送迎等	1,656,200	809,045	847,155
	日産普通自動車3台	—	利用者送迎等	9,899,355	7,093,406	2,805,949
	ダイハツ軽自動車8台	—	利用者送迎等	6,441,310	4,558,965	1,882,325
	スズキ軽自動車3台	—	利用者送迎等	3,251,810	2,470,797	781,013
	ホンダ軽自動車1台	—	利用者送迎等	1,627,800	1,627,799	1
	バイク(原動機付き自転車)	—	相談支援事業の為	192,992	192,991	1
	小計	—	—	—	—	7,448,963
器具及び備品	入浴用ラッカー・電話設備・ガスナフン他	—	—	138,299,955	125,566,983	12,732,972
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	6,156,999	1
権利	NTT	—	電話加入権	66,150	0	66,150
ソフトウェア	WINCARR 店舗管理	2021年	介護保険の請求等	605,000	110,916	494,084
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会	—	退職共済金事業主負担分	—	—	36,697,875
長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険	—	—	1,455,055
	社会福祉振興・試験センター	—	保料	—	—	227,500
	日本システム	—	保守料	—	—	79,200
	あいおいニッセイ	—	火災保険	—	—	94,158
	小計	—	—	—	—	1,855,913
その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	155,698,157
固定資産合計	—	—	—	—	—	1,203,143,553

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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>資産合計</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	光陽石油・鹿児島トヨペット他	—		—	—	29,788,694
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 R4年度借入金返済額	—		—	—	5,100,000
預り金	県社保退職金の預り金	—		—	—	372,883
職員預り金	職員 給与源泉税・県社保退職共済掛金	—		—	—	1,694,448
賞与引当金	職員 賞与引当金	—		—	—	25,770,000
<b>流動負債合計</b>						62,728,025
<b>2 固定負債</b>						
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	—		—	—	35,700,000
退職給付引当金	職員 退職給与引当金	—		—	—	42,761,695
<b>固定負債合計</b>						78,461,695
<b>負債合計</b>						141,187,720
<b>引当純資産</b>						1,719,080,213