

# 財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有り高	—	—	—	—	108,299
	普通預金 鹿児島銀行 伊敷支店	—	運転資金として	—	—	441,181,404
	鹿児島銀行 伊敷ニュータウン支店	—	運転資金として	—	—	33,502,200
	南日本銀行 紫原支店	—	運転資金として	—	—	10,197,510
	福岡銀行 鹿児島支店	—	運転資金として	—	—	139,296
	定期預金 鹿児島銀行 伊敷支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	南日本銀行 紫原支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	福岡銀行 鹿児島支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	小計					520,128,709
事業未収金	鹿児島市	—	委託事業料・社会福祉減免	—	—	1,852,849
	国保連	—	介護報酬・訓練給付金等	—	—	90,805,390
	利用者個人負担	—	介護保険利用者負担金等	—	—	9,781,137
	鹿児島県社会福祉協議会	—	退職金	—	—	23,750
	愛仁会	—	ガゼ加工・環境整備・厨房等	—	—	101,190
	南九州ココロラ・高原ミネラル	—	自動販売機利用料	—	—	17,750
	通所介護・松和会居宅・本部	—	勤怠システム利用料等	—	—	298,795
	藤安醸造・永久屋・山形屋商事	—	受託作業	—	—	81,762
	スブランド裸薬良・あけぼの幼稚園他	—	パン代	—	—	60,501
	セルフいしき	—	人件費	—	—	583,178
	鹿児島北年金事務所	—	退職した職員へ返金分の社会保険料	—	—	44,784
	小計					103,651,086
未収金	泰山荘	—	パン代・環境整備代等	—	—	188,400
貯蔵品	パン・厨房・一般物品	—	材料等	—	—	690,652
給食用材料	給食用材料費	—	利用者給食費材料	—	—	211,560
原材料	加工品材料代	—	ガゼ・パン・Tシャツ	—	—	860,899
立替金	施設入所者・短期入所者	—	振込手数料	—	—	352
	セルフいしき	—	労働保険料	—	—	443,883
	通所介護・訪問介護・居宅・生活援助員	—	労働保険料	—	—	2,203,312
	職員	—	社会保険料	—	—	269,323
	小計					2,916,870
前払金	よかセンター	—	会費	—	—	182,400
	スズキワゴンR他2台	—	リサイクル券	—	—	239,600
	小計					422,000
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	—	保証料	—	—	32,500
	日本システム	—	給与大臣保守料	—	—	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	—	—	2,247,160
<b>流動資産合計</b>						<b>632,438,445</b>
<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	—	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ブ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	413,554,027	123,383,486
	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	102,950,904	159,935,496
	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	165,608,252	153,066,212
	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ブいしき等に使用している	124,402,950	79,962,071	44,440,879
	小計					480,826,073
<b>基本財産合計</b>						<b>1,015,944,388</b>
<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ブ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ブ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
	鹿児島市東保町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ブいしき等で使用している	7,015,950	6,370,875	645,075
	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	983,003	806,757
	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
	鹿児島市東保町3888番地290	2011年	法人で使用するため	1	—	1
	小計					1,451,834
構築物	ユニット特養 地盤改良工事 他	—	—	80,171,042	46,661,179	33,509,863
車輛運搬具	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	14,864,280	280,410
	トヨタ小型自動車2台	—	利用者送迎等	914,600	666,895	247,705
	日産普通自動車3台	—	利用者送迎等	10,283,676	4,255,976	6,027,700
	ダイハツ軽自動車7台	—	利用者送迎等	6,321,870	4,415,533	1,906,337
	スズキ軽自動車3台	—	利用者送迎等	3,993,410	3,294,772	698,638
	ホンダ軽自動車2台	—	利用者送迎等	2,571,230	2,276,405	294,825
	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					9,455,617
器具及び備品	入浴用リフター・電話設備・ガスボンベ他	—	—	141,955,003	131,682,700	10,272,303
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	N T T	—	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	3,463,816	373,084
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	—	—	37,319,571
長期前払費用	福祉施設共済会	火災保険	—	—	—	485,018
	社会福祉振興・試験センター	保証料	—	—	—	195,000
	日本システム	保守料	—	—	—	39,600
	あいおいニッセイ	火災保険	—	—	—	31,386

## 財 産 目 録

令和 5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
			小計			751,004
その他の固定資産合計						152,448,834
固定資産合計						1,168,393,222
資産合計						1,800,831,667
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	—		—	—	27,371,208
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 R5年度借入金返済額	—		—	—	5,100,000
預り金	県社協退職金の預り金	—		—	—	246,762
職員預り金	職員 給与源泉税・県社協退職共済掛金	—		—	—	1,747,104
賞与引当金	職員 賞与引当金	—		—	—	28,610,000
流動負債合計						63,075,074
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	—		—	—	30,600,000
退職給付引当金	職員 退職給与引当金	—		—	—	43,998,249
固定負債合計						74,598,249
負債合計						137,673,323
引当純資産						1,663,158,344