

財 産 目 録

令和 6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
I 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 柴原支店 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 柴原支店 福岡銀行 鹿児島支店	— — — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — — —	— — — — — — — —	171,091 404,358,984 33,615,788 10,198,370 138,176 5,000,000 20,000,000 10,000,000
	小計					483,482,409
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 南九州ココロラ・高原ミナラル 通所介護・松和会居宅・本部 永久屋 スバランド倶楽良・あけぼの幼稚園他 セルフいき	— — — — — — — — — —	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 カーゼ加工・環境整備・厨房等 自動販売機利用料 勤怠システム利用料等 受託作業 パン代 人件費	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	1,709,475 90,741,233 10,010,666 881,541 109,920 16,379 220,770 53,841 85,524 518,620
	小計					104,347,969
未収金	泰山荘	—	パン代・環境整備代等	—	—	143,924
貯蔵品	パン・厨房・一般物品	—	材料等	—	—	442,839
給食用材料	給食用材料費	—	利用者給食費材料	—	—	195,837
原材料	加工品材料代	—	カーゼ・パン・Tシャツ	—	—	938,600
立替金	施設入所者・短期入所者 セルフいき 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	— — — —	— — — —	110 619,053 2,408,095 60,141
	小計					3,087,399
前払金	よかセンター スズキワゴンR他21台	— —	会費 リサイクル券	— —	— —	183,000 224,350
	小計					407,350
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	— — — —	— — — —	485,018 32,500 63,360 31,386
	小計					612,264
仮払金		—	利用者の病院代等保険精算分	—	—	2,782,839
	流動資産合計					596,441,430
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、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フい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
	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フいき等に使用している	536,937,513 262,886,400 318,674,464 124,402,950	421,301,697 111,530,146 178,011,563 82,732,856
	小計					449,325,065
	基本財産合計					984,443,380
(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 鹿児島市東俣町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フい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フい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 鹿児島市東俣町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フい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 1	6,745,971 1,064,355 902,999 1	269,979 725,405 1 1
	小計					995,386
構築物	ユニット特養 地盤改良工事 他	—		80,350,342	48,561,031	31,789,311
車輦運搬具	三菱普通自動車1台 トヨタ普通自動車5台 トヨタ小型自動車2台 日産普通自動車3台 ダイハツ軽自動車7台 スズキ軽自動車3台 ホンダ軽自動車2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 12,571,890 1,656,200 10,283,676 6,321,870 3,251,810 2,571,230 192,992	7,130,169 12,571,885 1,637,144 5,685,680 5,248,292 3,006,347 2,512,262 192,991	1 5 19,056 4,597,996 1,073,578 245,463 58,968 1
	小計					5,995,068
器具及び備品	入浴用リフター・電話設備・ガスホーン他	—		142,810,280	133,254,966	9,555,314
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	3,584,816	252,084
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	—	—	39,011,250
長期前払費用	福祉施設共済会 日本システム	— —	火災保険 保守料	— —	— —	162,500 91,080
	小計					253,580
	その他の固定資産合計					147,167,551
	固定資産合計					1,131,610,931

財 産 目 録

令和 6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
資産合計						1,728,052,361
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	—		—	—	37,040,163
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 R6年度借入金返済額	—		—	—	5,100,000
預り金	県社協退職金の預り金	—		—	—	1,678,537
職員預り金	職員 給与源泉税・県社協退職共済掛金	—		—	—	804,341
賞与引当金	職員 賞与引当金	—		—	—	29,090,000
流動負債合計						73,713,041
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	—		—	—	25,500,000
退職給付引当金	職員 退職給与引当金	—		—	—	48,010,373
固定負債合計						73,510,373
負債合計						147,223,414
差引純資産						1,580,828,947