

財 産 目 録

令和 7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 紫原支店 定期預金 南日本銀行 紫原支店	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	41,314 373,334,710 30,183,846 200,024 20,000,000	
	小計					423,759,894	
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・藤安醸造 スパランド裸薬良・あけぼの幼稚園他 東京海上火災保険	— — — — — — — — — —	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 ガゼ加工・環境整備・厨房 自動販売機利用料 勤怠システム利用料等 受託作業 バン代 保険請求分	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	1,763,876 94,855,484 11,132,187 7,331,817 104,260 18,422 486,950 40,150 95,056 96,700	
	小計					115,924,902	
未収金	泰山荘	—	バン代	—	—	127,540	
貯蔵品	パン・厨房・一般物品	—	材料等	—	—	278,979	
給食用材料	給食用材料費	—	利用者給食費材料	—	—	199,151	
原材料	加工品材料代	—	ガゼ・パン・Tシャツ	—	—	906,847	
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	— — — —	— — — —	374 597,235 2,227,202 160,264	
	小計					2,985,075	
前払金	よかセンター スズキワゴンR他22台	— —	会費 リサイクル券	— —	— —	162,000 224,590	
	小計					386,590	
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	— — —	火災保険 保証料 給与大臣保守料	— — —	— — —	872,590 32,500 63,360	
	小計					968,450	
仮払金		—	利用者の病院代等保険料未精算分	—	—	2,953,195	
	流動資産合計					548,490,623	
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、特別介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、特別介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、特別介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、特別介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、特別介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、特別介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、特別介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、特別介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ブ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、特別介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、特別介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ブいき等に使用している	536,937,513 262,886,400 318,674,464 124,402,950	429,049,367 120,109,388 190,414,873 85,477,083	107,888,146 142,777,012 128,259,591 38,925,867
	小計					417,850,616	
	基本財産合計					952,968,931	
(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ブ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ブ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	
	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ブ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	6,815,765 1,145,707 902,999 1	200,185 644,053 1 1
	小計					844,240	
	構築物	ユニット特養 地盤改良工事 他	—	—	—	80,350,342	
	車両運搬具	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1台 日産普通自動車3台 ダイハツ軽自動車8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 12,571,890 741,600 10,283,676 7,368,800 3,251,810 2,571,230 192,992	7,130,169 12,571,885 741,599 7,115,384 5,999,980 3,251,807 2,571,228 192,991	1 5 1 3,168,292 1,368,820 3 2 1
	小計					4,537,125	
器具及び備品	入浴リフター・電話設備・ガスアノン他	—	—	143,787,630	136,296,997	7,490,633	
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	W I N C A R E 端末増設	2021年	介護保険の請求等	3,836,900	3,705,816	131,084	
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	—	—	37,260,625	
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	— —	— —	1,498,285 67,320	
	小計					1,565,605	
	その他の固定資産合計					141,310,551	
	固定資産合計					1,094,279,482	
	資産合計					1,642,770,105	
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	—	—	—	—	42,923,534	

財 産 目 録

令和 7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
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 R7年度借入金返済額	—		—	—	5,100,000
預り金	県社協退職金の預り金	—		—	—	588,996
職員預り金	職員 給与源泉税・県社協退職共済掛金	—		—	—	1,345,188
賞与引当金	職員 賞与引当金	—		—	—	23,430,000
流動負債合計						73,387,718
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	—		—	—	20,400,000
退職給付引当金	職員 退職給与引当金	—		—	—	47,674,978
固定負債合計						68,074,978
負債合計						141,462,696
差引純資産						1,501,307,409