

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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	小口現金	—	運転資金として	—	—	50,000
	鹿児島銀行他普通預金	—	運転資金として	—	—	169,889,771
			小計			169,939,771
事業未収金	国保連合	—	2月、3月介護報酬等	—	—	62,913,073
未収補助金	区、県 他	—	ICT補助金等	—	—	5,089,100
前払費用	—	—	火災保険(研修棟、新館)	—	—	78,522
			流動資産合計			238,020,466
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	薩摩川内市中福良町字集2911番地1 他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	253,108,769	—	253,108,769
建物	薩摩川内市中福良町字集2911番地1 3499.99㎡	2012年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	675,278,476	255,820,481	419,457,995
	薩摩川内市中福良町字立石2827番地1 429.08㎡	1990年	第2種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	122,420,000	100,560,135	21,859,865
	薩摩川内市中福良町字集2911番地1 614.36㎡	2003年	第2種社会福祉事業であるグループホームで使用	97,111,220	95,197,695	1,913,525
			小計			443,231,365
			基本財産合計			696,340,154
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	グラウンドゴルフ場等	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等で使用	21,167,481	6,512,655	14,654,826
機械及び装置	厨房機器等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	107,095,441	80,340,015	26,755,426
車両運搬具	フィット他6台	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	9,708,910	4,882,531	4,826,379
器具及び備品	リクライニング車椅子等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	29,744,808	22,936,074	6,808,734
有形リース資産	キャラバン・介護システム	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	6,758,934	5,162,058	1,596,876
無形リース資産	介護システム	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	10,329,066	6,197,439	4,131,627
退職給付引当資産	退職共済制度掛金累計額	—	—	—	—	18,000,175
長期前払費用	地域交流センター保険等	—	地域交流センター保険等	—	—	235,566
その他の固定資産	リサイクル積貯金 出資金	—	リサイクル積貯金 出資金	—	—	8,510
			その他の固定資産合計			77,018,119
			固定資産合計			773,358,273
			資産合計			1,011,378,739
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—	—	—	—	5,841,795
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	—	—	—	—	15,312,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	2,996,000
未払費用	3月分社会保険料等	—	—	—	—	2,620,096
職員預り金	—	—	—	—	—	3,230,535
			流動負債合計			30,000,426
<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	—	—	—	—	140,360,000
リース債務	—	—	—	—	—	5,338,300
退職給付引当金	—	—	—	—	—	18,000,175
			固定負債合計			163,698,475
			負債合計			193,698,901
			引当純資産			817,679,838