

財 産 目 録

平成31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						
1111 現金預金		—		—	—	151,511,184
現金		—		—	—	49,800
小計						151,560,984
1131 事業未収金		—	2月、3月介護報酬等	—	—	60,983,183
1133 未収補助金		—	介護ロボット補助金(見守り支援システム)他	—	—	195,000
1161 立替金		—		—	—	7,600
1163 前払費用		—	火災保険(研修棟、新館)	—	—	301,858
流動資産合計						213,048,625
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	(特別養護老人ホーム白寿園(長期))	—	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	—	—	237,898,748
	(特別養護老人ホーム白寿園(長期))	—		—	—	826,631
	(白寿園デイサービスセンター)	—		—	—	12,068,820
	(白寿園訪問入浴サービス)	—		—	—	2,314,570
小計						253,108,769
1212 建物	薩摩川内市中福良町字集2911番地1(白寿園(長期))	1973年度	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	714,045	714,044	1
	(特別養護老人ホーム白寿園(長期))	1995年度		1,702,178	1,691,280	10,898
	(特別養護老人ホーム白寿園(長期))	2012年度		465,370,469	78,647,608	386,722,861
	(特別養護老人ホーム白寿園(長期))	2012年度		30,450,000	13,260,975	17,189,025
	(特別養護老人ホーム白寿園(長期))	2012年度		64,050,000	27,893,775	36,156,225
	(特別養護老人ホーム白寿園(長期))	2012年度		54,075,000	1,811,512	52,263,488
	(特別養護老人ホーム白寿園(長期))	2012年度		26,922,000	3,499,860	23,422,140
	(白寿園デイサービスセンター)	1990年度		3,812,400	311,341	3,501,059
	(白寿園デイサービスセンター)	1990年度		85,453,992	57,989,065	27,464,927
	(白寿園デイサービスセンター)	1990年度		25,557,860	25,557,859	1
	(白寿園デイサービスセンター)	1990年度		3,891,130	2,538,951	1,352,179
	(白寿園訪問入浴サービス)	1997年度		7,517,018	7,517,017	1
	(白寿園訪問入浴サービス)	1997年度		22,654,353	13,456,674	9,197,679
	(白寿園訪問入浴サービス)	1997年度		2,452,081	2,452,081	
	(グループホーム和)	2003年度		67,989,577	57,080,638	10,908,939
	(グループホーム和)	2003年度		6,214,792	5,937,294	277,498
	(グループホーム和)	2003年度		3,475,077	3,319,909	155,168
	(グループホーム和)	2003年度		1,287,474	1,229,976	57,498
	(グループホーム和)	2003年度		5,033,080	4,808,342	224,738
	(グループホーム和)	2008年度		9,597,000	9,597,000	
	(グループホーム和)	2003年度		1,386,420	1,324,507	61,913
	(グループホーム和)	2010年度		199,500	199,500	
基本財産合計						568,966,238
(2) その他の固定資産						
1312 建物	(特別養護老人ホーム白寿園(長期))	2014年度	外周舗装、温泉管布設	1,231,200	199,014	1,032,186
	(特別養護老人ホーム白寿園(長期))	2014年度		2,624,400	337,672	2,286,728
小計						3,318,884
1313 構築物		—	グラウンドコルフ場等	19,936,281	4,737,099	15,199,182
1314 機械及び装置		—	厨房機器等	109,258,441	61,430,645	47,827,796
1315 車両運搬具	フィット他6台	—	利用者送迎用	8,289,540	8,118,525	171,015
1316 器具及び備品		—	リクライニング車椅子等	27,470,345	23,884,757	3,585,588
1319 有形リース資産		—		—	—	2,055,300
1329 退職給付引当資産		—	職員退職金引当(当期)	—	—	17,950,675
1334 長期前払費用		—	地域交流センター保険等	—	—	536,756
1341 その他の固定資産		—		—	—	1,000
その他の固定資産合計						90,646,196
固定資産合計						912,721,203
資産合計						1,125,769,828
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	4,625,326
2122 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
2124 1年以内返済予定リース債務		—		—	—	632,400
2131 未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	4,604,556
2133 職員預り金		—		—	—	5,341,630
流動負債合計						30,515,912
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	186,296,000
2313 リース債務		—		—	—	1,475,600
2321 退職給付引当金		—		—	—	17,950,675
固定負債合計						205,722,275
負債合計						236,238,187
差引純資産						889,531,641

