

財 産 目 録

令和 2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	小口現金 鹿児島銀行他普通預金	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	50,000 163,456,624
事業未収金 前払費用		— —	小計 2月、3月介護報酬等 火災保険(研修棟、新館)	— —	— —	163,506,624 63,674,984 279,540
流動資産合計						227,461,148
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	薩摩川内市中福良町字集2911番地1 他 薩摩川内市中福良町字集2911番地1 3499.99㎡ 薩摩川内市中福良町字立石2827番地1 429.08㎡ 薩摩川内市中福良町字集2911番地1 614.36㎡	— 2012年 1990年 2003年	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 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 第1種社会福祉事業であるデイサービス等で使用 第1種社会福祉事業であるグループホームで使用	253,108,769 675,278,476 122,420,000 95,182,920	— — 95,921,973 88,217,369	253,108,769 486,006,491 26,498,027 6,965,551
基本財産合計						519,470,069
(2) その他の固定資産						
構築物 機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 有形リース資産 無形リース資産 退職給付引当資産 長期前払費用 その他の固定資産	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	グラウンドゴルフ場等 厨房機器等 利用者送迎用 リクライニング車椅子等 — 退職共済制度掛金累計額 地域交流センター保険等	21,167,481 109,258,441 4,219,540 25,897,458 6,758,934 10,329,066 — — —	5,437,023 68,983,645 4,104,325 22,395,493 2,458,486 2,065,813 — — —	15,730,458 40,274,796 115,215 3,501,965 4,300,448 8,263,253 18,233,425 257,216 1,000
その他の固定資産合計						90,677,776
固定資産合計						863,256,614
資産合計						1,090,717,762
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 職員預り金	3月分水道光熱費等 — — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	5,808,599 594,000 15,312,000 3,649,700 2,433,513 3,061,763
流動負債合計						30,859,575
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	170,984,000 11,751,900 18,233,425
固定負債合計						200,969,325
負債合計						231,828,900
差引純資産						858,888,862