

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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	—	運転資金として	—	—	50,000
	鹿児島銀行普通預金	—	運転資金として	—	—	173,076,409
			小計			173,126,409
事業未収金		—	2月、3月介護報酬等	—	—	63,221,260
未収金		—		—	—	2,270,024
前払費用		—	火災保険(研修棟、新館)	—	—	319,144
			流動資産合計			238,966,817
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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に使用	675,278,476	234,456,252	440,822,224
	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	98,241,054	24,178,946
	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	95,182,920	92,160,764	3,022,156
			小計			468,023,325
			基本財産合計			721,132,095
(2) その他の固定資産						
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	5,974,839	15,192,642
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	109,258,441	76,358,730	32,899,711
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	4,719,540	4,285,122	434,418
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	27,359,758	23,695,049	3,664,709
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	3,810,272	2,948,662
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	4,131,626	6,197,440
退職給付引当資産	退職共済制度掛金累計額	—		—	—	17,636,300
長期前払費用	地域交流センター保険等	—		—	—	314,088
その他の固定資産		—		—	—	1,000
			その他の固定資産合計			79,288,970
			固定資産合計			800,421,065
			資産合計			1,039,387,882
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	9,643,400
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		—		—	—	3,417,600
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	2,284,540
職員預り金		—		—	—	3,055,660
			流動負債合計			33,713,200
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	155,672,000
リース債務		—		—	—	8,334,300
退職給付引当金		—		—	—	17,636,300
			固定負債合計			181,642,600
			負債合計			215,355,800
			差引純資産			824,032,082