

財 産 目 録

令和6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	鹿児島銀行ほか		運転資金として	66,393,510	0	66,393,510
事業未収金	国民健康保険連合会ほか		2-3月分請求額及び利用者請求額	56,145,422	0	56,145,422
未収補助金	鹿児島県		鹿児島県介護ロボット導入支援事業 他	2,243,000		2,243,000
貯蔵品			非常食等	283,731		283,731
立替金	職員		社会保険料等	606,402		606,402
流動資産合計				125,672,065	0	125,672,065
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(よつ葉拠点) 指宿市東方字二本松東10235番地		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	6,199,801		6,199,801
	(徒然拠点) 指宿市十町古浜1952番地18,19ほか		第1種社会福祉事業である。通所介護事業所等に使用している。	51,421,167		51,421,167
	(さくら拠点) 指宿市山川金生町44番地		第1種社会福祉事業である。認知症対応型グループホームに使用している。	3,984,829		3,984,829
小 計				61,605,797	0	61,605,797
建物	(よつ葉拠点) 指宿市東方字二本松東10235番地	2014年度	第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	423,621,157	138,037,510	285,583,647
	(徒然拠点) 指宿市十町1952番地18ほか	2014年度	第1種社会福祉事業である。通所介護事業所等に使用している。	68,842,905	35,088,895	33,754,010
	(さくら拠点) 指宿市山川金生町44番地	2014年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応型グループホームに使用している。	17,388,427	12,484,275	4,904,152
小 計				509,852,489	185,610,680	324,241,809
基本財産合計				571,458,286	185,610,680	385,847,606
(2) その他の固定資産						
土地	(よつ葉拠点) 指宿市東方字二本松東10235番地		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	1,080,000		1,080,000
建物	(よつ葉拠点) 電気・空調・給排水設備		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	99,110,682	60,897,482	38,213,200
構築物	(よつ葉拠点) 外構及び水路フェンス他		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	23,081,220	16,976,747	6,104,473
	(徒然拠点) 外構及び造園工事 他		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	3,335,761	1,281,694	2,054,067
	(さくら拠点) 避難通路		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	104,500	4,083	100,417
小 計				26,521,481	18,262,524	8,258,957
機械及び装置	(よつ葉拠点) 太陽光発電システム		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	2,950,560	1,776,229	1,174,331
	(徒然拠点) 訪問介護看護事業システム		第1種社会福祉事業である。定期巡回訪問看護介護事業に使用している。	8,441,519	8,441,518	1
小 計				11,392,079	10,217,747	1,174,332
車輛運搬具	(よつ葉拠点) 日産キャラバン		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	3,597,131	3,597,130	1
	(徒然拠点) トヨタパッツほか		第1種社会福祉事業である。通所介護事業所等に使用している。	6,904,683	5,495,185	1,409,498
小 計				10,501,814	9,092,315	1,409,499
器具及び備品	(よつ葉拠点) ベッド一式ほか		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	25,602,286	14,002,564	11,599,722
	(徒然拠点) ストレッチャーほか		第1種社会福祉事業である。通所介護事業所等に使用している。	5,852,307	3,810,607	2,041,700
	(さくら拠点) テレビほか		第1種社会福祉事業である。認知症対応型グループホームに使用している。	2,324,029	1,034,397	1,289,632
	(徒然館拠点)(公益) PCほか		公益事業である。居宅支援事業所にて使用している。	646,140	408,448	237,692
小 計				34,424,762	19,256,016	15,168,746
建設仮勘定						
ソフトウェア			介護請求ソフト	863,387	863,387	0
投資有価証券			みらい共同組合出資金	10,000		10,000
長期貸付金			奨学金	3,460,000		3,460,000
長期前払費用	損害保険ジャパンほか		火災保険ほか	5,177,850		3,506,828
その他の固定資産	ホンダモビリティ他7台分		リサイクル預託金	90,270		90,270
その他の固定資産合計				192,632,325	118,589,471	72,371,832
固定資産合計				764,090,611	304,200,151	458,219,438
資産合計				889,762,676	304,200,151	583,891,503
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託他			8,062,132		8,062,132
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構他			15,308,000		15,308,000
未払費用	3月分職員給料他			18,076,746		18,076,746
職員預り金	社会保険料・源泉所得税他			2,791,271		2,791,271
流動負債合計				44,238,149	0	44,238,149
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構他			297,692,000		203,522,000
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金				30,000,000		26,700,000
退職給付引当金				10,007,640		10,007,640
固定負債合計				337,699,640	0	240,229,640
負債合計				381,937,789	0	284,467,789
差引純資産				507,824,887	304,200,151	299,423,714