

財 産 目 録

令和5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 | 西日本シティ銀行他 | | 運転資金として | | | 209,734,818 |
| 事業未収金 | 国民健康保険連合会他 | | 3月分請求額及び利用者請求額 | | | 63,566,938 |
| 未収補助金 | 鹿児島市借入利息補助金他 | | 借入利息他 | | | 2,505,221 |
| 前払費用 | 社会福祉振興試験センター他 | | 借入保証料・火災保険・労働保険前払 | | | 4,645,128 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 280,452,105 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 鹿児島市上福元町字五本杉7049番6所在他十筆 | | 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。 | 140,951,180 | | 140,951,180 |
| 建物 | 鹿児島市上福元町字五本杉7048番1 | 2008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。 | 667,863,601 | 414,999,364 | 252,864,237 |
| 基本財産合計 | | | | 808,814,781 | 414,999,364 | 393,815,417 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 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。 | 23,277,469 | 19,899,483 | 3,377,986 |
| 機械及び装置 | 高圧気中開閉器 | | 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。 | 405,000 | 219,375 | 185,625 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他(5台) | | 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。 | 3,592,426 | 3,514,229 | 78,197 |
| 器具及び備品 | 特殊浴槽装置及びベッド他 | | 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。 | 47,035,111 | 37,948,856 | 9,086,255 |
| 有形リース資産 | | | 会計システムサーバー他 | 8,687,100 | 394,741 | 8,292,359 |
| ソフトウェア | | | 会計ソフト | 3,300,000 | 165,000 | 3,135,000 |
| 権利 | | | 電話加入権 | 77,280 | | 77,280 |
| 長期前払費用 | | | 火災保険ほか | 1,285,903 | | 1,285,903 |
| その他の固定資産合計 | | | | 87,660,289 | 62,141,684 | 25,518,605 |
| 固定資産合計 | | | | 896,475,070 | 477,141,048 | 419,334,022 |
| 資産合計 | | | | 896,475,070 | 477,141,048 | 699,786,127 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給料他 | | | | | 25,313,074 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 社会福祉医療機構 | | | | | 19,240,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 会計システムサーバー他 | | | | | 1,695,191 |
| 預り金 | 源泉所得税 | | | | | 12,716 |
| 職員預り金 | 社会保険料・源泉所得税他 | | | | | 7,858,054 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与分 | | | | | 11,600,000 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 65,719,035 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 社会福祉医療機構他 | | | | | 65,360,000 |
| リース債務 | リコ-ほのぼのサーバー | | | | | 6,784,133 |
| 退職給付引当金 | 当期分退職給与要支給額 | | | | | 32,810,187 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 104,954,320 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 170,673,355 |
| 差引純資産 | | | | 896,475,070 | 477,141,048 | 529,112,772 |