

## 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     |
|---------------------|-------------------------|--------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                         |        |                              |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                         |        |                              |             |             |             |
| 現金預金                | 西日本シティ銀行他               |        | 運転資金として                      |             |             | 224,657,902 |
| 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               |             |             | 62,069,110  |
| 未収補助金               | 鹿児島市借入利息補助金             |        | 借入利息                         |             |             | 604,084     |
| 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            |             |             | 2,696,742   |
| 流動資産合計              |                         |        |                              | 0           | 0           | 290,027,838 |
| <b>2 固定資産</b>       |                         |        |                              |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                         |        |                              |             |             |             |
| 土地                  | 鹿児島市上福元町字五本杉7049番6所在他十筆 | 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。 | 140,951,180 |             | 140,951,180 |
| 建物                  | 鹿児島市上福元町字五本杉7048番1      |        | 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 | 371,267,392 | 296,596,209 |
| 基本財産合計              |                         |        |                              | 808,814,781 | 371,267,392 | 437,547,389 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                         |        |                              |             |             |             |
| 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  | 18,227,956  | 5,049,513   |
| 機械及び装置              | 高圧気中閉閉器                 |        | 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     | 138,375     | 266,625     |
| 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。 | 3,164,575   | 3,164,570   | 5           |
| 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。 | 41,998,165  | 34,905,536  | 7,092,629   |
| 有形リース資産             |                         |        | 会計システムサーバー他                  | 5,637,600   | 3,476,520   | 2,161,080   |
| 権利                  |                         |        | 電話加入権                        | 77,280      |             | 77,280      |
| 長期前払費用              |                         |        | 火災保険ほか                       | 2,518,183   |             | 2,518,183   |
| その他の固定資産合計          |                         |        |                              | 77,078,272  | 59,912,957  | 17,165,315  |
| 固定資産合計              |                         |        |                              | 885,893,053 | 431,180,349 | 454,712,704 |
| 資産合計                |                         |        |                              | 885,893,053 | 431,180,349 | 744,740,542 |
| <b>II 負債の部</b>      |                         |        |                              |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                         |        |                              |             |             |             |
| 事業未払金               | 3月分給料他                  |        |                              |             |             | 23,341,178  |
| 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             |        |                              |             |             | 1,127,520   |
| 預り金                 | 源泉所得税                   |        |                              |             |             | 13,853      |
| 職員預り金               | 社会保険料・源泉所得税他            |        |                              |             |             | 6,270,821   |
| 流動負債合計              |                         |        |                              | 0           | 0           | 49,993,372  |
| <b>2 固定負債</b>       |                         |        |                              |             |             |             |
| 設備資金借入金             | 社会福祉医療機構他               |        |                              |             |             | 103,840,000 |
| リース債務               | リコ-ほのぼのサーバー             |        |                              |             |             | 1,033,560   |
| 退職給付引当金             | 当期分退職給与要支給額             |        |                              |             |             | 30,124,651  |
| 固定負債合計              |                         |        |                              | 0           | 0           | 134,998,211 |
| 負債合計                |                         |        |                              | 0           | 0           | 184,991,583 |
| 差引純資産               |                         |        |                              | 885,893,053 | 431,180,349 | 559,748,959 |