

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	西日本シティ銀行他		運転資金として			198,030,744
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			62,993,149
未収補助金	鹿児島市借入利息補助金他		借入利息他			826,190
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			6,844,244
立替金	日本年金機構他		社会保険料他			118,090
流動資産合計				0	0	268,812,417
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	426,656,608	241,206,993
基本財産合計				808,814,781	426,656,608	382,158,173
(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	20,159,481	3,117,988
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	259,875	145,125
車両運搬具	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。	3,592,425	3,592,420	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。	51,241,291	40,544,926	10,696,365
有形リース資産			会計システムサーバー他	8,687,100	2,008,741	6,678,359
ソフトウェア			会計ソフト	3,300,000	825,000	2,475,000
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	622,745	663,158
その他の固定資産合計				91,866,468	68,013,188	23,853,280
固定資産合計				900,681,249	494,669,796	406,011,453
資産合計				900,681,249	494,669,796	674,823,870
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他					27,222,264
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					1,612,740
預り金	源泉所得税他					2,166,071
職員預り金	社会保険料・源泉所得税他					10,570,577
賞与引当金	夏季賞与分					11,600,000
流動負債合計				0	0	72,411,652
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構他					46,120,000
リース債務	リコーほのほのサーバー					5,171,393
退職給付引当金	当期分退職給与要支給額					31,864,036
固定負債合計				0	0	83,155,429
負債合計				0	0	155,567,081
差引純資産				900,681,249	494,669,796	519,256,789