

財 產 目 録

令和7年3月31日現在

(單位：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			70,042,805
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			60,718,057
未収補助金	鹿児島市借入利息補助金他			借入利息他			590,691
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			367,317
立替金	日本年金機構他			社会保険料他			143,420
流動資産合計							131,862,290
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	438,013,609	229,849,992
基本財産合計							370,801,172
(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	20,401,980	2,875,489
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	300,375	104,625
車両運搬具	日産キャラバン他(4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。	3,592,424	3,592,420	4
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。	55,776,009	43,687,250	12,088,759
有形リース資産				会計システムサーバー他	8,687,100	3,622,741	5,064,359
ソフトウェア				会計ソフト	3,300,000	1,485,000	1,815,000
権利				電話加入権	77,280		77,280
投資有価証券	国債			第349回利付国債(10年)	100,756,288		100,756,288
長期前払費用				火災保険ほか			295,841
その他の固定資産合計							123,077,645
固定資産合計							493,878,817
資産合計							625,741,107
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給料他						25,699,458
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						1,387,692
預り金	源泉所得税他						13,853
職員預り金	社会保険料・源泉所得税他						4,088,851
仮受金							46,446
賞与引当金	夏季賞与分						10,600,000
流動負債合計							61,076,300
2 固定負債							
設備資金借入金	社会福祉医療機構他						26,880,000
リース債務	リコーほのぼのサーバー						3,557,393
退職給付引当金	当期分退職給与要支給額						31,179,752
固定負債合計							61,617,145
負債合計							122,693,445
差引純資産							503,047,662