

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

1, 資 産 の 部 3,454,226,012 円

(1) 基 本 財 産 1,762,823,337 円

① 土 地 233,528,336 円

宅地	31 筆	55,281.40 m ²	
田	1 筆	809.00 m ²	
畑	16 筆	36,652.00 m ²	
原野	6 筆	5,770.00 m ²	
雑種地	3 筆	426.00 m ²	
山林	17 筆	19,588.00 m ²	
合計	74 筆	118,526.40 m ²	
穎娃町 別府 字榎山 4,710番6	宅 地 1 筆	7,834.50 m ²	10,150,112 円
別府 字榎山 4,709番4	" 1 筆	887.02 m ²	1,321,940 円
別府 字榎山 4,711番	" 1 筆	716.89 m ²	985,960 円
別府 字榎山 4,711番1	" 1 筆	423.49 m ²	772,440 円
別府 字榎山 4,711番2	" 1 筆	401.37 m ²	767,730 円
別府 字榎山 4,712番	" 1 筆	985.96 m ²	855,650 円
牧之内字馬ウツロ 3,776番8	" 1 筆	7,958.00 m ²	36,803,000 円
牧之内字馬ウツロ 3,769番1	" 1 筆	730.06 m ²	7,785,000 円
別府字濱ヶ平 145番7	" 1 筆	294.02 m ²	1,500,000 円
別府字鶴留上 2,795番1	" 1 筆	228.00 m ²	2,508,000 円
別府字鶴留上 2,795番2	" 1 筆	612.00 m ²	6,732,000 円
別府字上迫 3,230番1	" 1 筆	1,001.94 m ²	2,000,000 円
別府字上迫 3,238番1	" 1 筆	387.37 m ²	2,902,500 円
別府字上迫 3,238番4	" 1 筆	732.45 m ²	5,490,000 円
別府 字横浦頭 3,057番	" 1 筆	521.00 m ²	4,000,000 円
別府 字横浦頭 3,057番1	" 1 筆	569.40 m ²	5,690,000 円
別府 字横浦頭 3,059番2	" 1 筆	749.58 m ²	4,494,000 円
別府字土橋口 5,373番5	" 1 筆	2,407.03 m ²	1,678,764 円
別府 字土橋口 5,373番1	" 1 筆	2,757.00 m ²	2,343,600 円
別府字中原 5,400番2	" 1 筆	1,588.00 m ²	3,176,000 円
別府字中原 5,408番1	" 1 筆	826.00 m ²	1,652,000 円
別府字中原 5,416番1	" 1 筆	1,369.00 m ²	1,256,600 円
別府字藏道 6,160番1	" 1 筆	1,680.00 m ²	5,880,000 円
別府字鳥山 6,275番3	" 1 筆	1,566.00 m ²	1,530,000 円
別府字釜迫平 8,468番	" 1 筆	6,774.90 m ²	6,098,000 円
別府字土取ヶ尾 8,494番2	" 1 筆	979.33 m ²	538,000 円

穎娃町御領字土手塚	7,483番	"	1筆	1,380.00	m ²	9,800,000	円
知覧町南別府字塩屋道	26,817番1	"	1筆	7,241.09	m ²	36,139,695	円
知覧町南別府字塩屋道	26,817番4	"	1筆	599.00	m ²	2,994,000	円
知覧町南別府字塩屋道	26,815番2	"	1筆	705.00	m ²	3,524,000	円
知覧町南別府字塩屋道	26,816番3	"	1筆	376.00	m ²	1,879,000	円
別府字榎山	8,495番	田	1筆	809.00	m ²	530,500	円
別府字横浦頭	3,040番1	畑	1筆	451.00	m ²	902,000	円
別府字水出迫	3,512番	"	1筆	11,117.00	m ²	11,515,000	円
別府字水出迫	3,518番	"	1筆	10,756.00	m ²	11,137,193	円
別府字土橋口	5,373番4	"	1筆	2,269.00	m ²	3,063,000	円
別府字藏道	6,156番1	"	1筆	634.00	m ²	1,200,000	円
別府字鳥山頭	6,299番3	"	1筆	2,491.00	m ²	1,944,000	円
別府字鳥山頭	6,299番4	"	1筆	968.00	m ²	756,000	円
別府字土取ヶ尾	8,471番1	"	1筆	31.00	m ²	25,000	円
別府字土取ヶ尾	8,471番3	"	1筆	934.00	m ²	758,500	円
別府字土取ヶ尾	8,471番8	"	1筆	1,664.00	m ²	1,352,100	円
別府字土取ヶ尾	8,474番4	"	1筆	1,006.00	m ²	817,000	円
別府字土取ヶ尾	8,492番13	"	1筆	926.00	m ²	600,000	円
別府字土取ヶ尾	8,493番	"	1筆	547.00	m ²	547,000	円
別府字土取ヶ尾	8,494番4	"	1筆	487.00	m ²	194,800	円
別府字土取ヶ尾	8,494番6	"	1筆	322.00	m ²	128,800	円
別府字土取ヶ尾	8,494番15	"	1筆	2,049.00	m ²	1,127,000	円
別府字横浦頭	3,040番2	原野	1筆	449.00	m ²	1,000,000	円
別府字横浦頭	3,041番	"	1筆	643.00	m ²	2,000,000	円
別府字横浦頭	3,057番3	"	1筆	517.00	m ²	1,500,000	円
別府字渡瀬前	4,780番	"	1筆	937.00	m ²	281,100	円
別府字土取ヶ尾	8,483番	"	1筆	2,608.00	m ²	782,400	円
別府字土取ヶ尾	8,493番1	"	1筆	616.00	m ²	616,000	円
別府字鶴留上	2,795番5	雑種地	1筆	315.00	m ²	945,000	円
別府字釜迫平	8,467番1	"	1筆	31.00	m ²	21,938	円
別府字土取ヶ尾	8,471番14	"	1筆	80.00	m ²	56,014	円
別府字中尾	3,545番13	山林	1筆	2,641.00	m ²	792,300	円
別府字榎山東	4,717番4	"	1筆	827.00	m ²	165,400	円
別府字渡瀬前	4,783番4	"	1筆	1,060.00	m ²	212,000	円
別府字渡瀬前	4,785番2	"	1筆	2,730.00	m ²	546,000	円
別府字吠ヶ迫	6,220番	"	1筆	531.00	m ²	910,000	円
別府字吠ヶ迫	6,246番	"	1筆	966.00	m ²	1,660,000	円
別府字鳥山	6,264番	"	1筆	1,422.00	m ²	2,488,500	円
別府字釜迫平	8,467番	"	1筆	888.00	m ²	711,000	円
別府字土取ヶ尾	8,474番9	"	1筆	637.00	m ²	518,000	円
別府字土取ヶ尾	8,482番3	"	1筆	400.00	m ²	128,000	円
別府字土取ヶ尾	8,490番2	"	1筆	1,067.00	m ²	426,800	円
別府字土取ヶ尾	8,492番1	"	1筆	1,264.00	m ²	632,000	円

別府字土取ヶ尾 8,492番6	〃	1筆	1,508.00	m ²	603,200	円
別府字土取ヶ尾 8,492番14	〃	1筆	878.00	m ²	526,800	円
別府 字榎山 4,708番2	〃	1筆	860.00	m ²	260,000	円
別府 字榎山 4,709番5	〃	1筆	985.00	m ²	300,000	円
穎娃町御領字土手塚 7,482番	〃	1筆	924.00	m ²	5,600,000	円

② 建 物 1,529,295,001 円

本 部 会 計	第1グループホーム 他18棟	223,878,285	円
榎山学園施設入所	管理棟 他 7 棟	343,181,422	円
グループホーム 響	南側10人棟 他2棟	73,916,451	円
慈生園施設入所	管理棟 他 7 棟	90,898,568	円
〃 就労B型	製糖工場 1 棟	6,392,443	円
グループホーム アムール	太陽ハウス 他4棟	103,503,012	円
給食センター(A型)	給食センター	232,547,595	円
望洋の里特養	管理棟 他	155,722,151	円
望洋の里 デイサービス	〃	20,916,707	円
寿 楽 園	本館 他 1 棟	278,338,367	円

③ 建設仮勘定 0 円

建設仮勘定 0 円

(2) その他の固定資産 844,883,281 円

① 土 地 400,000 円

穎娃町別府字土取ヶ尾8,494番5	山 林 1筆	197.00	m ²	300,000	円
穎娃町別府字榎山東 4,717番10	山 林 1筆	767.00	m ²	100,000	円

② 建 物 6,335,694 円

本 部 会 計	車庫 他 6 棟	1,131,169	円
榎山学園施設入所	倉庫 他 1 棟	3,641,786	円
慈生園施設入所	倉庫 他 2 棟	1,032,386	円
〃 就労B型	4坪 プレハブ 1棟	412,500	円
寿 楽 園	屋外便所 他 1 件	117,853	円

③ 構 築 物 38,649,337 円

本 部 会 計	石碑整地工事費 他9件	8,398,818	円
榎山学園施設入所	仮設トイレ4人用 他9件	6,575,187	円
榎山学園 就労B型	ビニールハウス1件	603,750	円
慈生園施設入所	水道設備 他6件	4,538,226	円
慈生園 生活介護	ブロック屋内置場 他5件	15,139,152	円
〃 就労B型	ビニールハウス	259,532	円
給食センター(A型)	アスファルト	2,965,053	円
望洋の里特養	給水設備1件	103,852	円
寿 楽 園	カーポート 他2件	65,767	円

④	機械及び装置		20,854,367	円
	榎山学園施設入所	非常通報装置 他6件	814,611	円
	榎山学園就労B型	管理機用ロータリー	124,339	円
	グループホーム 響	センサー1式	386,580	円
	慈生園施設入所	〃 他4件	1,629,781	円
	慈生園生活介護	ハンドカット	1	円
	G H ア ム ー ル	防犯カメラシステム一式	701,120	円
	給食センター(A型)	太陽光発電設備 1式	16,829,713	円
	望洋の里特養	特殊入浴装置他8件	107,382	円
	望洋の里デイサービス	特殊入浴装置1件	1	円
	寿 楽 園	非常通報装置 他5件	260,839	円
⑤	車輛運搬具		12,411,738	円
	本部会計	イスズ2tダンプ 他2件	3	円
	榎山学園施設入所	マイクロバス(29人乗り) 他9件	803,037	円
	榎山学園生活介護	軽トラック	275,000	円
	榎山学園就労B型	農耕管理機 他1件	3,652,700	円
	すてっぷ就労移行	ハイエース1件	1,002,575	円
	慈生園施設入所	アクティブバン他1件	108,335	円
	慈生園生活介護	2tトラック 他18件	1,604,434	円
	慈生園就労B型	布団乾燥消毒車 他1件	2	円
	GH 望 岳 荘	日産クリッパー1件	1	円
	給食センター(A型)	スズキ軽トラック他1件	3,137,835	円
	望洋の里特養	ハイエース 他2件	3	円
	望洋の里デイサービス	ホンダワゴン 他6件	7	円
	望洋の里訪問介護	スズキアルト他1件	2	円
	寿 楽 園	ビッツ 他2件	1,325,004	円
	望洋の里訪問入浴	トヨタライトエース1件	1	円
	望洋の里居宅介護	ダイハツミラ1件	1	円
	給食センター(配食)	スズキアルト他1件	502,798	円
⑥	器具及び備品		51,312,002	円
	本部会計	自動販売機 他14件	840,622	円
	榎山学園施設入所	食器消毒保管庫 他190件	4,765,879	円
	榎山学園生活介護	入浴用車椅子1件	40,641	円
	榎山学園就労B型	物置	201,600	円
	慈生園施設入所	応接セット 他90件	2,712,421	円
	慈生園生活介護	モルタルミキサー 他51件	3,651,768	円
	慈生園就労B型	圧力釜 他38件	3,749,863	円
	G H ア ム ー ル	デスクトップパソコン 他4件	605,152	円
	給食センター(A型)	引出付き検収台 他73件	32,024,689	円
	望洋の里特養	金庫 他123件	1,142,072	円
	望洋の里デイサービス	コンピュータ 他28件	395,432	円

寿 楽 園	ルームエアコン 他50件	1,181,859 円
望 洋 の 里 居 宅 介 護	プロジェクター 他1件	2 円
温 泉 セ ン タ ー	長イス 他1件	2 円
⑦ 建設仮勘定		0 円
本 部 会 計		0 円
⑧ 権 利		4,119,357 円
本 部 会 計	電話加入権 他12件	3,132,936 円
榎山学園施設入所	電話加入権 他5件	494,569 円
慈生園施設入所	電話加入権 他1件	260,900 円
望 洋 の 里 特 養	〃	224,952 円
寿 楽 園	〃	6,000 円
⑨ 経理区分間貸付金		20,000,000 円
本 部 会 計	給食センター関係	10,000,000 円
〃	寿楽園	10,000,000 円
⑩ 積 立 預 金		623,118,000 円
本 部 会 計	建設積立預金	60,000,000 円
〃	備品等購入積立預金	5,000,000 円
榎山学園施設入所	建設積立預金	71,604,000 円
〃	人件費積立預金	31,170,000 円
〃	修繕費積立預金	15,000,000 円
〃	備品等購入積立預金	4,362,000 円
榎山学園生活介護	建設積立預金	160,000,000 円
慈生園施設入所	建設積立預金	64,340,000 円
〃	人件費積立預金	15,000,000 円
〃	修繕費積立預金	12,642,000 円
〃	備品等購入積立預金	5,000,000 円
慈生園生活介護	建設積立預金	30,000,000 円
共同生活援助望岳荘	建設積立預金	0 円
望 洋 の 里 特 養	建設積立預金	69,000,000 円
〃	修繕費積立預金	30,000,000 円
望洋の里 デイサービス	建設積立預金	25,000,000 円
〃	修繕費積立預金	10,000,000 円
〃	備品等購入積立預金	10,000,000 円
寿 楽 園	人件費積立預金	5,000,000 円
⑪ 退職共済預け金		64,903,900 円
榎山学園施設入所	退職共済預け金	24,192,075 円
慈生園施設入所	〃	12,779,650 円
給食センター(A型)	〃	3,831,650 円
望 洋 の 里 特 養	〃	19,882,250 円
寿 楽 園	〃	4,218,275 円

⑫	その他の固定資産		2,748,886 円
	本部会計	会計システムソフト	1,566,450 円
	榎山学園施設入所	パソコンシステム 他2件	77,964 円
	慈生園施設入所	” 他1件	24,793 円
	相談支援事業なんさつ	” 他1件	373,660 円
	榎山学園居宅介護	パソコンシステム	233,280 円
	慈生園生活介護	” 他1件	24,792 円
	慈生園就労B型	” 1件	12,396 円
	G H ア ム ー ル	” 1件	12,396 円
	給食センター(A型)	” 1件	423,150 円
	望洋の里特養	栄養計画 他4件	5 円
⑬	出 資 金		30,000 円
	慈生園生活介護		30,000 円

(3) 流 動 資 産

846,519,394 円

① 現 金

330,465 円

榎山学園施設入所	25,113 円
慈生園施設入所	24,248 円
給食センター(A型)	20,000 円
望洋の里特養	38,273 円
望洋の里デイサービス	0 円
望洋の里訪問入浴	0 円
寿楽園	22,831 円
給食センター(配食)	0 円
温泉センター	200,000 円

② 普 通 預 金

504,665,624 円

本部会計	鹿児島銀行石垣支店NO 10606	39,206,434 円
〃	〃 NO 3003604	0 円
榎山学園施設入所	〃 NO 10673	40,840,475 円
〃	〃 NO 244115	0 円
榎山学園生活介護	〃 NO 314416	134,726,245 円
榎山学園就労B型	〃 NO 314405	1,237,964 円
相談支援事業なんさつ	〃 NO 296133	1,275,491 円
すてっぷ生活介護	〃 NO 313139	33,901,381 円
すてっぷ自立訓練	〃 NO 313140	11,302,480 円
すてっぷ就労移行	〃 NO 297625	6,540,162 円
G H 響	〃 NO 314392	1,525,640 円
榎山学園居宅介護	〃 NO 314416	1,143,649 円
慈生園施設入所	〃 NO 172012	11,179,730 円
〃	〃 NO 244104	0 円
慈生園生活介護	〃 NO 3000478	41,716,583 円
〃	JAいぶすき NO 5304	1,847,723 円
慈生園就労B型	鹿児島銀行石垣支店NO 172023	29,251,178 円
G H アムール	〃 NO 3000467	637,647 円
共同生活援助望岳荘	〃 NO 293725	16,991,162 円
給食センター(A型)	鹿児島銀行石垣支店NO 3002076	7,247,728 円
〃	JAいぶすき NO 23755	331,695 円
給食センター(つどい)	鹿児島銀行石垣支店NO 3002101	18,658,469 円
望洋の里特養	鹿児島銀行えい支店NO 579942	44,512,837 円
望洋の里デイサービス	〃 NO 581602	21,846,444 円
望洋の里訪問介護	〃 NO 628413	1,315,825 円
寿楽園	鹿児島銀行石垣支店NO 307171	31,018,501 円
望洋の里訪問入浴	〃 えい支店 NO 673758	889,208 円
望洋の里居宅介護	〃 NO 669967	1,467,445 円
給食センター(配食)	鹿児島銀行石垣支店NO 3002098	919,526 円
温泉センター	〃 NO 305562	3,134,002 円

③	定期預金・定期積金		57,050,000	円
	榎山学園 施設入所	JAIいぶすき別府支所	6,000,000	円
	”	JAIいぶすき別府支所	1,050,000	円
	望洋の里 特養	” えい支店NO 3045586	10,000,000	円
	”	” えい支店NO 4005433	10,000,000	円
	望洋の里 デイサービス	” えい支店NO 3045597	20,000,000	円
	”	” えい支店NO 4005422	10,000,000	円
④	売 掛 金		18,336,749	円
	榎山学園 就労B型	ふれあい直売所 他3件	270,306	円
	慈生園 生活介護		0	円
	慈生園 就労B型	つどい納品分 他17件	2,254,778	円
	給食センター(A型)	慈生園3月分給食代他17件	10,641,864	円
	給食センター(つどい)	3月分給食代	5,169,801	円
⑤	商 品 ・ 製 品		2,822,169	円
	榎山学園 就労B型		0	円
	慈生園 生活介護		25,616	円
	慈生園 就労B型		25,813	円
	給食センター(A型)		2,770,740	円
⑥	原 材 料		2,509,039	円
	榎山学園 就労B型		181,871	円
	慈生園 生活介護		85,494	円
	慈生園 就労B型		85,507	円
	給食センター(A型)		2,156,167	円
⑦	未 収 金		255,315,673	円
	本部 会計	ちり収集委託料 他10件	3,765,662	円
	榎山学園 施設入所	2. 3月分施設訓練等給付費 他21件	29,172,442	円
	榎山学園 生活介護	2. 3月分施設訓練等給付費 他7件	69,934,463	円
	榎山学園 就労B型	2. 3月分施設訓練等給付費 他3件	1,664,462	円
	相談支援事業 なんさつ	療育等支援施設等事業 他4件	2,333,050	円
	すてっぷ 生活介護	2. 3月分施設訓練等給付費 他11件	3,784,434	円
	すてっぷ 自立訓練	2. 3月分施設訓練等給付費 他5件	1,543,598	円
	すてっぷ 就労移行	2. 3月分施設訓練等給付費 他9件	2,023,728	円
	G H 響	2. 3月分施設訓練等給付費 他3件	7,701,480	円
	榎山学園 居宅介護	2. 3月分居宅介護給付費	90,480	円
	慈生園 施設入所	2. 3月分施設介護給付費 他12件	20,941,871	円
	慈生園 生活介護	2. 3月分施設介護給付費 他4件	15,574,130	円
	慈生園 就労B型	2. 3月分施設介護給付費 他6件	8,978,465	円
	G H ア ム ール	2. 3月分自立支援訓練等給付費 他2件	8,608,358	円
	共同生活援助 望岳荘	2. 3月分自立支援訓練等給付費 他1件	4,813,404	円

給食センター(A型)	2. 3月分施設訓練等給付費 他27件	13,678,972 円
望洋の里特養	2. 3月分施設介護給付費 他11件	43,815,853 円
望洋の里デイサービス	2. 3月分施設介護給付費 他5件	8,032,265 円
望洋の里訪問介護	2. 3月分介護保険介護報酬収入 他2件	1,620,184 円
寿楽園	3月分措置費精算金 他3件	1,530,133 円
望洋の里訪問入浴	2. 3月分介護保険介護報酬収入 他3件	754,745 円
望洋の里居宅介護	2. 3月分介護保険居宅支援報酬収入 他6件	3,721,254 円
給食センター(配食)	3月分福祉給食サービス委託料 他3件	562,000 円
温泉センター	3/19~3/31券売機売上金	670,240 円
⑧ 前 払 金		3,831,475 円
本部会計	職員宿舎(上迫)火災保険料 他18件	730,540 円
榎山学園施設入所	榎山学園建物火災保険料 他12件	946,793 円
G H 響	自活棟他建物火災保険料 他3件	218,171 円
慈生園施設入所	慈生園建物火災保険料 他6件	464,089 円
G H ア ム ール	太陽ハウス建物火災保険料 他4件	213,305 円
給食センター(A型)	給食センター建物火災保険料	424,479 円
望洋の里特養	望洋の里建物火災保険料	602,823 円
寿楽園	寿楽園建物火災保険料	231,275 円
⑨ 立 替 金		1,658,200 円
本部会計	消費税納付額(知覧税務署)	1,658,200 円

2, 負債の部 444,663,426 円

(1) 固定負債 254,499,450 円

① 長期設備資金借入金 146,538,000 円

本部会計	県社会福祉協議会2件	1,428,000 円
〃	鹿児島銀行1件	7,600,000 円
榎山学園施設入所	鹿児島銀行1件	28,750,000 円
給食センター(A型)	鹿児島銀行1件	57,178,800 円
給食センター(つどい)	鹿児島銀行1件	33,581,200 円
寿楽園	鹿児島銀行1件	18,000,000 円

② 経理区分間借入金 20,000,000 円

給食センター(A型)	本部会計	6,000,000 円
給食センター(つどい)	〃	3,000,000 円
給食センター(配食)	〃	1,000,000 円
寿楽園	〃	10,000,000 円

③ 退職給与引当金 87,961,450 円

榎山学園施設入所	退職給与引当金	34,657,175 円
慈生園施設入所	〃	18,407,800 円
給食センター(A型)	〃	4,537,150 円
望洋の里特養	〃	26,136,850 円
寿楽園	〃	4,222,475 円

(2) 流動負債 190,163,976 円

① 買掛金 10,079,930 円

榎山学園就労B型	JAIいぶすき別府支店 他2件	82,450 円
慈生園生活介護	慈生園施設利用者工賃	144,225 円
慈生園就労B型	石元石油 他16件	1,546,665 円
給食センター(A型)	フレッシュ青果(洋菓子)他37件	8,306,590 円
給食センター(つどい)		0 円

② 未払金 135,993,740 円

本部会計	町運動公園管理作業委託料4期分 他7件	2,163,783 円
榎山学園施設入所	社会保険事務所 他32件	8,859,239 円
榎山学園生活介護	4月～3月分利用者食事利用料 他7件	5,671,459 円
榎山学園就労B型	榎山施設入所へ開設時運転資金 他7件	5,721,199 円
相談支援事業なんさつ	榎山施設入所へ開設時運転資金 他10件	8,287,390 円
すてっぷ生活介護	4月～3月分利用者食事利用料 他12件	916,225 円
すてっぷ自立訓練	4月～3月分利用者食事利用料 他11件	659,664 円
すてっぷ就労移行	2. 3月分健保・厚年保険料事業主負担分 他16件	1,058,608 円

G H 響	4月～3月分利用者食事利用料 他7件	19,255,921 円
榎山学園 居宅介護	榎山施設入所へ開設時運転資金 他2件	5,059,625 円
慈生園 施設入所	社会保険事務所保険料 他27件	4,893,823 円
慈生園 生活介護	慈生園施設入所へ電気水道按分 他12件	5,170,961 円
慈生園 就労B型	3月分利用者賃金 他12件	8,048,380 円
G H アムール	慈生園施設入所へ社会保険料 他5件	8,936,282 円
共同生活援助 望岳荘	退職共済掛金 他3件	875,038 円
給食センター(A型)	鹿児島アイホー3月分購入品他16件	3,095,131 円
給食センター(つどい)	給食センター(A型)給与等立替え分他10件	9,085,598 円
望洋の里 特養	退職共済掛金 他27件	6,022,545 円
望洋の里 デイサービス	トヨタファイナンス 他32件	2,311,984 円
望洋の里 訪問介護	望洋の里特養へ運転資金借入金 他17件	4,430,969 円
寿 楽 園	福田緑香園 他24件	11,597,859 円
望洋の里 訪問入浴	望洋の里特養へ運転資金借入金 他13件	4,359,190 円
望洋の里 居宅介護	望洋の里特養へ運転資金借入金 他12件	5,902,419 円
給食センター(配食)	トヨタファイナンス 他13件	831,591 円
温泉センター	3月分温泉従事者賃金 他20件	2,778,857 円

③ 預り金 7,489,920 円

本部 会計	3月分報酬所得税	2,930 円
榎山学園 施設入所	3月分健保・厚生年金・介護保険料 他4件	2,487,733 円
榎山学園 生活介護	3月分指導料 所得税	2,042 円
相談支援事業 なんさつ	3月分講師報酬 所得税	19,603 円
慈生園 施設入所	3月分健保・厚生年金・介護保険料 他2件	1,144,630 円
給食センター(A型)	3月分健康保険料	903,285 円
望洋の里 特養	2・3月分健康保険料 他5件	1,517,107 円
望洋の里 デイサービス	2・3月分健康保険料 他5件	587,803 円
望洋の里 訪問介護	2・3月分健康保険料 他5件	153,750 円
寿 楽 園	2・3月分健康保険料 他2件	397,370 円
望洋の里 訪問入浴	2・3月分健康保険料 他5件	96,957 円
望洋の里 居宅介護	2・3月分健康保険料 他5件	176,710 円

④ 賞与引当金 36,600,386 円

榎山学園 施設入所	4,098,066 円
榎山学園 生活介護	5,008,748 円
榎山学園 就労B型	447,100 円
相談支援事業 なんさつ	409,797 円
すてっぷ 生活介護	523,989 円
すてっぷ 自立訓練	438,012 円
すてっぷ 就労移行	821,258 円
G H 響	1,868,406 円
慈生園 施設入所	1,148,286 円
慈生園 生活介護	2,746,470 円
慈生園 就労B型	993,945 円
G H アムール	1,494,319 円

共同生活援助 望岳荘	430,570 円
給食センター(A型)	3,693,427 円
望洋の里 特養	6,968,140 円
望洋の里 デイサービス	1,393,888 円
望洋の里 訪問介護	417,810 円
寿 楽 園	2,832,433 円
望洋の里 訪問入浴	306,178 円
望洋の里 居宅介護	559,544 円

3, 差 引 正 味 財 産 3,009,562,586 円

資 産 3,454,226,012 円 — 負 債 444,663,426 円

上記は当法人の財産目録に相違ありません

平成 27 年 3 月 31 日

鹿児島県南九州市穎娃町別府4,710-6
 社会福祉法人更生会
 理事長 中村邦彦