

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	—	運転資金として
普通預金	鹿児島銀行 大根占支店他	—	運転資金として
事業未収金		—	3月分介護給付費等
前払金		—	車両燃料
流動資産合計			
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	錦江町神川1619番地 他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援している
建物	錦江町神川1619番地 管理居室等 他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援している
基本財産合計			
(2) その他の固定資産			
建物	錦江町神川1619番地	—	作業用具保管室として使用他
建物附属設備	錦江町神川1619番地	—	管理等の職員用トイレとして使用他
構築物	錦江町神川1619番地	—	日本庭園入所者及び周辺住民の憩いの場
機械及び装置	錦江町神川1619番地	平成28年度	庭園整備等に使用
車両運搬具	錦江町神川1619番地 トヨタ ノア 他4台	—	利用者送迎他
器具及び備品	錦江町神川1619番地	—	利用者用ベッド他
有形リース資産	錦江町神川1619番地	—	障害福祉サービス利用料介護給付費の算入
ソフトウェア	錦江町神川1619番地	—	利用者管理・会計・給与管理
無形リース資産	錦江町神川1619番地	—	障害福祉サービス利用料介護給付費請求
投資有価証券	鹿児島興業信用組合 大根占支店	—	特段の指定がない
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会	—	退職金
その他の積立資産	鹿児島興業信用組合 大根占支店	—	人件費・設備整備・修繕費・備品等購入等
その他の固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計			
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	3月分給食材料費 他	—	
預り金	理事・評議員・監事・外部委員 所得税	—	
職員預り金	社会保険料他	—	
流動負債合計			
2 固定負債			
リース債務	障害福祉システム・ハード一式他	—	
退職給付引当金	退職金支給のための引当金	—	
固定負債合計			
負債合計			
差引純資産			