






理事長	施設長	副施設長	事務長	主任事務員	担当
					

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	168,207
普通預金	鹿児島銀行 大根占支店他	—	運転資金として	—	—	70,761,184
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	38,414,349
前払金	錦江町神川1619番地	—	車両料	—	—	63,100
前払費用	錦江町城元895-12	—	前払家賃	—	—	100,000
流動資産合計						109,506,840
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	錦江町神川1619番地 他	昭和48年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	99,085,910	—	99,085,910
建物	錦江町神川1619番地 管理居室等 他	昭和49年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	293,243,487	197,841,991	95,401,496
基本財産合計						194,487,406
(2) その他の固定資産						
建物	錦江町神川1619番地	平成48年度	作業用具保管室として使用他	16,906,289	4,028,625	12,877,664
建物附属設備	錦江町神川1619番地	昭和53年度	管理等の職員用トイレとして使用他	130,664,793	102,342,253	28,322,540
構築物	錦江町神川1619番地	平成48年度	日本庭園入所者及び周辺住民の憩いの場として	103,185,712	19,242,046	83,943,666
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	4,066,680	1,889,334	2,177,346
車両運搬具	錦江町神川1619番地 トヨタ ノア 他6台	平成16年度	利用者送迎他	16,891,614	12,945,257	3,946,357
器具及び備品	錦江町神川1619番地	昭和48年度	利用者用ベッド他	87,887,387	71,139,564	16,747,823
有形リース資産	錦江町神川1619番地	平成29年度	厨房	15,194,304	4,811,530	10,382,774
ソフトウェア	錦江町神川1619番地	平成23年度	利用者管理・会計・給与管理	1,719,933	1,489,954	229,979
無形リース資産	錦江町神川1619番地	平成28年度	トータルソフトウェア他	8,922,960	4,907,628	4,015,332
投資有価証券	鹿児島興業信用組合 大根占支店	—	取引開始のため	—	—	1,000
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会	—	退職金	—	—	12,479,250
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	—	—	196,007,800
差入保証金	錦江町城元895-12	—	相談支援事業所	—	—	300,000
その他の固定資産合計						371,431,531
固定資産合計						565,918,937
資産合計						675,425,777
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	11,350,982
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,214,473
流動負債合計						15,565,455
2 固定負債						
リース債務	障害福祉システム・ハート一式他	—		—	—	15,559,776
退職給付引当金	退職金支給のための引当金	—		—	—	13,330,590
固定負債合計						28,890,366
負債合計						44,455,821

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
	差引純資産					630,969,956