

財 産 目 録

令和5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						
普通預金	鹿児島銀行国分支店他		運転資金として			224,469,024
定期預金	鹿児島銀行国分支店他		運転資金として			190,000,000
	小計					414,469,024
有価証券						0
事業未収金						
事業未収金	—		3月分介護報酬 等			65,269,322
未収金						0
未収補助金						
未収補助金	—		鹿児島県 結核健康診断事業補助金			118,020
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金						
前払金	—		施設火災保険料 他			1,318,841
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計				0	0	481,175,207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム牧之原むつみ園拠点) 霧島市福山町福沢字上別府ノ上4611番地他土地15筆		第1種社会福祉事業である、介護保険施設等に使用している			115,000,000
建物	(特別養護老人ホーム牧之原むつみ園拠点) 霧島市福山町福沢字上別府ノ上4611番地	2009年度	第1種社会福祉事業である、介護保険施設等に使用している	906,168,653	380,629,431	525,539,222
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計				906,168,653	380,629,431	640,539,222
(2) その他の固定資産						
土地	(特別養護老人ホーム牧之原むつみ園拠点) 霧島市福山町榑木段福山5290番地 他土地2筆		施設利用者、地域団体への提供及び施設職員の福祉厚生等の場として使用している			79,929,398
建物	(特別養護老人ホーム牧之原むつみ園拠点) 霧島市福山町榑木段福山5290番地 他	1982年度	施設職員の研修室及び協力医療機関への無償貸与として使用している	8,050,148	7,562,014	488,134
構築物	カーポート 他		施設内カーポート 等	33,372,783	20,082,901	13,289,882
機械及び装置	全自動洗濯機 他		利用者衣類用洗濯機 等	142,287,245	129,007,321	13,279,924
車輛運搬具	ホンダ(581<9397) ステーションワゴンN-BOX 他14台		利用者送迎用 等	21,818,200	21,113,182	705,018
器具及び備品	電動ベッド 他		利用者電動ベッド 等	93,502,028	71,257,982	22,244,046
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	電話加入権		電話加入権			469,064
ソフトウェア	勤怠管理ソフト 等		勤怠管理ソフト 等	3,062,930	2,210,975	851,955
無形リース資産						
投資有価証券						0
長期貸付金						0
事業区分間長期貸付金						0
拠点区分間長期貸付金						0
退職給付引当資産	鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済		鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度に係る施設負担分			15,923,050
長期預り金積立資産						0
人件費積立資産						0
施設整備等積立資産	定期預金あいら農協牧之原支所		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			50,000,000
〇〇積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計				302,093,334	251,234,375	197,180,471
固定資産合計				1,208,261,987	631,863,806	837,719,693
資産合計						1,318,894,900

II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金						0	
事業未払金	3月分水道光熱費 他					11,707,334	
その他の未払金						0	
支払手形						0	
役員等短期借入金						0	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					21,050,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	
1年以内返済予定リース債務						0	
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0	
1年以内支払予定長期未払金						0	
未払費用						0	
預り金	3月分県社協 退職共済掛金					8,250	
職員預り金	3月分職員社会保険料 他					4,500,422	
前受金						0	
前受収益						0	
事業区分間借入金						0	
拠点区分間借入金						0	
仮受金						0	
賞与引当金	職員賞与引当金					18,265,000	
その他の流動負債						0	
流動負債合計					0	0	55,531,006
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					126,300,000	
長期運営資金借入金						0	
リース債務						0	
役員等長期借入金						0	
事業区分間長期借入金						0	
拠点区分間長期借入金						0	
退職給付引当金	職員退職給付引当金					28,524,102	
長期未払金						0	
長期預り金						0	
その他の固定負債						0	
固定負債合計					0	0	154,824,102
負債合計					0	0	210,355,108
差引純資産							1,108,539,792

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。