

財 産 目 録

平成 31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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			42,715
当座預金	鹿児島銀行出水支店		運転資金として			2,999,801
普通預金	鹿児島銀行出水支店		運転資金として			33,639,975
定期預金	鹿児島銀行出水支店		運転資金として			131,525,964
			小計			168,208,455
事業未収金	出水市ほか		介護報酬等			40,928,836
前払費用	令和元年度保険料					503,921
			流動資産合計			209,641,212
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	出水市美原町3151		第1種、第2種社会福祉事業に使用			34,010,000
土地	出水市		第1種、第2種社会福祉事業に使用			15,987,400
建物	出水市美原町3151	1992年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	289,907,000	177,111,801	112,795,199
建物	出水市	2018年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	83,890,140		83,890,140
			基本財産合計			246,682,739
(2) その他の固定資産						
建物	出水市美原町3151	1992年度	第1種、第2種社会福祉事業に使用	73,361,225	7,236,545	66,124,680
構築物	園内看板ほか		第1種、第2種社会福祉事業に使用	43,474,977	13,667,855	29,807,122
機械及び装置	厨房グリストラップ		第1種、第2種社会福祉事業に使用	819,000	591,807	227,193
車輛運搬具	福祉車両ほか		第1種、第2種社会福祉事業に使用	15,617,524	12,418,076	3,199,448
器具及び備品	冷蔵庫ほか		第1種、第2種社会福祉事業に使用	85,475,216	55,848,710	29,626,506
権利	電話加入権		第1種、第2種社会福祉事業に使用	234,952	0	234,952
ソフトウェア	管理システムほか		第1種、第2種社会福祉事業に使用	2,760,338	2,498,838	261,500
人件費積立資産	鹿児島銀行出水支店		将来の人件費のための積立			20,000,000
設備等整備積立資産	鹿児島銀行出水支店		将来の施設整備のための積立			60,000,000
長期前払費用	令和2年度以降保険料					1,860,874
その他の固定資産	リサイクル預託金			30,560	0	30,560
			その他の固定資産合計			211,372,835
			固定資産合計			458,055,574
			資産合計			667,696,786
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費ほか					99,013,237
職員預り金	2,3月分社会保険料ほか					1,495,746
賞与引当金						8,392,725
			流動負債合計			108,901,708
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			108,901,708
			差引純資産			558,795,078