

財 産 目 録

平成30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	鹿児島銀行郡山支店他		運転資金			347,844,305
事業未収金	2.3月分介護報酬他		2.3月分介護報酬他			94,498,442
未収金	自動販売機設置手数料他等		自動販売機設置手数料他等			67,331
未収補助金	鹿児島市川田町1090他		施設整備補助金(監視カメラシステム等)			1,793,321
立替金	職員市県民税他		職員市県民税他			207,752
前払費用	火災保険料		火災保険料			823,147
徴収不能引当金	利用者負担金未収3%計上		利用者負担金未収3%計上			-228,708
流動資産合計				0	0	445,005,590
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島市川田町1082番		第1種社会福祉事業			42,175,689
	鹿児島市川田町1078番		第1種社会福祉事業			25,655,587
	鹿児島市川田町1077番		第1種社会福祉事業			29,356,910
	鹿児島市川田町1200番		正栄会駐車場			9,525,115
	鹿児島市川田町1124		公用車、来賓駐車場			530,000
	鹿児島市東保町135番-1		公用車、来賓駐車場			2,060,000
	鹿児島市東保町3858		第2種社会福祉事業			76,510,000
	鹿児島市東保町3854番10		公用車、来賓駐車場			3,358,106
	鹿児島市川田町191番1		第2種社会福祉事業			23,915,000
	鹿児島市川田町191番1		第2種社会福祉事業			29,828,705
小計						242,915,112
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根二階建(本館)	1980年度	第1種社会福祉事業	388,877,845	255,813,094	133,064,751
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建(新館)	1995年度	第1.2種社会福祉事業	199,380,307	132,448,167	66,932,140
	ボランティア交流センター	2004年度	公益的取組として活用	34,172,132	11,486,951	22,685,181
	鉄筋コンクリートアルミニウム板セメント瓦葺平屋建	1995年度	第2種社会福祉事業	246,319,792	136,585,610	109,734,182
	木造ストレート葺平屋建	2003年度	第2種社会福祉事業	74,724,500	58,089,389	16,635,111
	鉄骨鉄筋コンクリート造二階建	2008年度	第2種社会福祉事業	231,675,755	57,837,048	173,838,707
	保育室	2013年度	職員福利厚生施設として活用	4,438,350	586,601	3,851,749
	鉄骨鉄筋コンクリート造二階建(2号)	2014年度	第2種社会福祉事業	120,010,575	10,379,179	109,631,396
	鉄骨鉄筋コンクリート造二階建(3号)	2018年度	第2種社会福祉事業	138,277,313	1,669,242	136,608,071
小計						772,981,288
基本財産合計				1,437,876,569	664,895,281	1,015,896,400
(2) その他の固定資産						
建物	スロープ工事代他	2001年度	社会福祉事業に供している	3,621,766	1,960,748	1,661,018
構築物	舗装路面他		社会福祉事業に供している	27,347,364	19,338,016	8,009,348
車輛運搬具	三菱ミニキャブ他		送迎車輛他	51,640,301	45,947,047	5,693,254
器具及び備品	家具応接セット他		サービス提供に必要な生活機器	99,782,249	83,290,980	16,491,269
有形リース資産	介護トータルシステム		事業に必要な事務機器	2,937,600	1,860,476	1,077,124
権利	電話加入権他		事業に必要な事務機器	302,614	0	302,614
ソフトウェア	社会福祉法人用会計ソフト		事業に必要な事務機器	243,000	44,550	198,450
退職給付引当資産	普通預金 鹿児島銀行郡山支店		事業に必要な費用となるもの			23,060,000
長期前払費用	火災保険料		事業に必要な費用となるもの			972,348
その他の固定資産	預託金		事業に必要な費用となるもの			808,254
小計						808,254
その他の固定資産合計				185,874,894	152,441,817	58,273,679
固定資産合計				1,623,751,463	817,337,098	1,074,170,079
資産合計				1,623,751,463	817,337,098	1,519,175,669
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代他					12,749,122
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行郡山支店					16,008,000
1年以内返済予定リース債務	介護トータルシステム					587,520
預り金	源泉所得税他					201,826
職員預り金	社会保険料預り分他					6,717,041
賞与引当金	支給見込額のうち当期の帰属する額					14,950,000
流動負債合計				0	0	51,213,509
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行郡山支店					63,992,000
リース債務	介護トータルシステム					391,680
退職給付引当金	職員の当期末要支給額の保全					20,220,000
固定負債合計				0	0	84,603,680
負債合計				0	0	135,817,189
差引純資産				1,623,751,463	817,337,098	1,383,358,480

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。