別紙４

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
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金		—	小口現金用として	—	—	80,303
普通預金	鹿児島銀行　本部 542303 他	—	運転資金として	—	—	214,193,454
	小　計					214,273,757
事業未収金	介護報酬他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	93,217,942
未収補助金		—	鹿児島市軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	1,382,101
立替金		—	休職者の社会保険料等	—	—	13,639
前払費用		—	損害保険料H31年分等	—	—	1,522,583
流動資産合計						310,410,022
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	[喜入の里拠点]	—				
	鹿児島市喜入前之浜町7788番他		第一種社会福祉事業である特養施設等に使用している	—	—	115,564,402
	[ケアハウス拠点]					
	鹿児島市喜入前之浜町7788番		第一種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	—	—	27,555,000
	小　計					143,119,402
建物	[喜入の里拠点]	—				
	鹿児島市喜入前之浜町7788番	1993	第一種社会福祉事業である特養施設に使用している	656,391,300	458,237,407	198,153,893
	鹿児島市喜入前之浜町7788番	2010	第一種社会福祉事業である特養施設に使用している	261,134,083	78,612,401	182,521,682
	鹿児島市喜入瀬々串町1番	2017	第二種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	312,694,974	22,977,580	289,717,394
	[ケアハウス拠点]					0
	鹿児島市喜入前之浜町7788番	2002	第一種社会福祉事業であるケアハウス施設に使用している	489,652,664	317,113,718	172,538,946
	小　計					842,931,915
基本財産合計						986,051,317
(2) その他の固定資産						
土地	[喜入の里拠点]					
	鹿児島市喜入町7008番11		公益事業である居宅介護支援に使用	—	—	13,500,000
	[メディホームⅠ拠点]					
	鹿児島市喜入町6074番1		公益事業である有料老人ホームに使用	—	—	11,500,000
	[メディホームⅡ拠点]					
	鹿児島市喜入町6074番1		収益事業である賃貸住宅に使用	—	—	11,500,000
	小　計					36,500,000
建物	[喜入の里拠点]					
	鹿児島市喜入前之浜町7788番	2006	シャッター	350,000	216,592	133,408
	鹿児島市喜入町7008番11	2012	公益事業である居宅介護支援に使用	4,200,000	1,417,500	2,782,500
	[メディホームⅠ拠点]					0
	鹿児島市喜入町6074番1	2016	公益事業である有料老人ホームに使用	217,705,117	34,891,614	182,813,503
	[メディホームⅡ拠点]					0
	鹿児島市喜入町6074番1	2016	収益事業である賃貸住宅に使用	172,345,116	27,530,308	144,814,808
	小　計					330,544,219
構築物		—	特養駐車場フェンス等	26,290,445	14,346,256	11,944,189
機械及び装置		—	特養特浴等	14,085,000	11,501,660	2,583,340
車輌運搬具	トヨタ　ファンカーゴ 他15台	—	利用者送迎用	23,554,098	20,892,396	2,661,702
器具及び備品		—	エアコン等	77,408,594	50,343,900	27,064,694
有形リース資産		—	間仕切り家具	7,970,400	1,812,316	6,158,084
建設仮勘定						22,150,000
権利		—	給水負担金等	—	—	383,820
退職給付引当資産		—	職員の退職に備えて予め引き当てている	—	—	2,478,800
長期前払費用			火災保険料			1,992,425
その他の固定資産	その他	—	車輌リサイクル費等	—	—	59,700
その他の固定資産合計						444,520,973
固定資産合計						1,430,572,290
資産合計						1,740,982,312
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	22,654,018
１年以内返済予定設備資金借入金		—	設備資金借入金のうち年度内返済金を移動	—	—	34,920,000
１年以内返済予定リース債務		—	リース債務のうち年度内返済金を移動	—	—	1,252,488
預り金		—	利用者の商品・サービス直接購入代金の預り	—	—	564,108
職員預り金		—	源泉所得税等の預り	—	—	4,157,710
賞与引当金		—	夏季賞与のため予め引き当てている	—	—	12,597,932
流動負債合計						76,146,256
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行	—	施設建設資金	—	—	413,850,000
リース債務		—	間仕切り家具他	—	—	4,829,696
退職給付引当金		—	職員の退職に備えて予め引き当てている	—	—	37,786,146
固定負債合計						456,465,842
負債合計						532,612,098
差引純資産						1,208,370,214