

財産目録

令和 2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	鹿銀/伊集院 (6口座)	—		—	—	23,075,807
	南銀/伊集院 (3口座)	—		—	—	65,551,417
	JAさつま置 (2口座)	—		—	—	1,429,182
	鹿児島県信用漁協	—		—	—	2,107,693
			小計			92,164,099
事業未収金	(別紙明細)	—		—	—	38,439,932
未収補助金	鹿児島県	—		—	—	6,000
立替金	医療費立替金	—		—	—	622,400
前払費用	未経過保険料 (1年以内)	—		—	—	317,460
			流動資産合計			131,549,891
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置197	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用	—	—	11,831,750
	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置3583-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用	—	—	15,261,950
	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置209-1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用	—	—	3,205,265
	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置3511-3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用	—	—	1,892,000
			小計			32,190,965
建物	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置197	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	104,666,304	45,029,085	59,637,219
	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置197	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	14,570,900	6,619,331	7,951,569
	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置197	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	22,700,341	13,330,673	9,369,668
	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置3583-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	43,227,950	21,575,266	21,652,684
	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置209-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	31,608,400	11,173,562	20,434,838
	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置197	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	1,392,000	991,125	400,875
	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置3583-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	20,280,500	6,530,321	13,750,179
			小計			133,197,032
			基本財産合計			165,387,997
(2) その他の固定資産						
建物	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置197	2016年度	第2種福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	1,999,080	457,924	1,541,156
	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置197	2017年度	第2種福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	600,000	97,350	502,650
	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置3583-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	210,000	209,999	1
	(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置3583-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している	1,067,000	277,864	789,136
			小計			2,832,943
構築物	プレハブ物置 他9件	—	障害福祉サービスに使用	3,335,100	1,933,646	1,401,454
機械及び装置	シーラー機 他1件	—	障害福祉サービスに使用	6,215,325	2,435,324	3,780,001
車輛運搬具	トヨタコースター 他10件	—	障害福祉サービスに使用 送迎用	18,128,632	14,724,007	3,404,625
器具及び備品	包丁まな板殺菌庫 他28件	—	障害福祉サービスに使用	7,195,085	5,140,733	2,054,352
有形リース資産	三菱キャンター 他2件	—	障害福祉サービスに使用 作業用	9,739,440	6,183,216	3,556,224
権利	給水負担金	—	障害福祉サービスに使用	262,000	176,907	85,093
退職給付引当資産		—		—	—	9,151,125
人件費積立資産	鹿銀/伊集院	—		—	—	6,000,000
施設整備等積立資産	鹿銀/伊集院	—		—	—	24,000,000
	南銀/伊集院	—		—	—	20,900,000
			小計			44,900,000
備品等購入積立資産	鹿銀/伊集院	—		—	—	5,000,000
工賃変動積立資産	鹿銀/伊集院	—		—	—	3,000,000
設備等整備積立資産	鹿銀/伊集院	—		—	—	850,000
長期前払費用	未経過保険料 (1年超)	—		—	—	132,275
その他の固定資産	JAさつま置他 出資金	—		68,000	0	68,000
			その他の固定資産合計			86,216,092
			固定資産合計			251,604,089
			資産合計			383,153,980
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(別紙明細)	—		—	—	15,304,096
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,844,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,947,888
預り金	所得税	—		—	—	3,063
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	615,787
賞与引当金		—		—	—	6,500,000
			流動負債合計			30,214,834
2 固定負債						

設備資金借入金	南銀/伊集院(4口)	—		—	—	58,725,000
	1年以内返済予定設備資金借入金へ	—		—	—	△ 5,844,000
			小計			52,881,000
リース債務		—		—	—	1,667,412
退職給付引当金		—		—	—	9,151,125
			固定負債合計			63,699,537
			負債合計			93,914,371
			差引純資産			289,239,609