

## 財産目録

平成 29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金	鹿銀/日吉 (5口座)	—		—	—	21,952,778
	南銀/伊集院 (3口座)	—		—	—	51,755,511
定期預金	JAさつま日置/日吉 (1口座)	—		—	—	593,296
	鹿銀/日吉 定期利息	—		—	—	759
	南銀/伊集院 定期利息	—		—	—	11,393
小計						74,313,737
事業未収金 前払費用 仮払金	(別紙明細)	—		—	—	30,681,471
	火災保険料 1年以内未経過分 利用者 一時仮払	—		—	—	347,877
流動資産合計						105,393,485
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
小計						30,298,965
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	81,102,894	23,357,637	57,745,257
	(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	9,304,892	8,899,198	405,694
	(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	6,195,885	5,925,741	270,144
	(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	889,633	850,845	38,788
	(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	6,962,500	4,604,994	2,357,506
	(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	16,980,577	7,598,800	9,381,777
	(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	2,662,982	638,129	2,024,853
	(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	1,520,992	910,562	610,430
	(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	878,460	525,898	352,562
(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	187,330	112,145	75,185	

(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	25,692,950	8,356,432	17,336,518
(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	4,725,000	1,536,769	3,188,231
(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	4,410,000	1,434,318	2,975,682
(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	1,260,000	409,804	850,196
(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	2,100,000	683,008	1,416,992
(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	7,190,906	24,417,494
(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	1,092,000	591,500	500,500
(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	470,000	167,946	302,054
(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	3,731,612	16,548,888
(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	610,000	143,045	466,955
(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	5,040,000	1,995,000	3,045,000
(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	3,510,000	195,975	3,314,025
(うめの里)鹿児島県日置市日吉町日置197	2011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	300,000	11,725	288,275

小計

147,913,006

基本財産合計

178,211,971

(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	1,350,000	39,825	1,310,175
	(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	271,080	11,295	259,785
			小計			1,569,960
建物附属設備	(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	185,937	24,063
	(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	378,000	10,552	367,448
			小計			391,511
構築物	物置(庭) 他10件	—	障害福祉サービスに使用	3,204,350	1,555,442	1,648,908
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	476,079	5,739,246
車両運搬具	トヨタ コースター(大型バス) 他9件	—	障害福祉サービスに使用 送迎用	17,938,162	11,071,283	6,866,879
器具及び備品	包丁まな板殺菌庫 他17件	—	障害福祉サービスに使用	5,033,405	3,120,098	1,913,307
有形リース資産	三菱 キャンター(3577)	—	障害福祉サービスに使用 作業用	3,544,560	236,304	3,308,256
権利	給水負担金	—	障害福祉サービスに使用	262,000	124,245	137,755
ソフトウエア	新事業体系ソフト 他1件	—	障害福祉サービスに使用	567,000	567,000	0
退職給付引当資産		—				6,682,250
人件費積立資産	鹿銀/日吉(5口座)	—				4,500,000
	南銀/伊集院(1口座-1枝番)	—				1,500,000
			小計			6,000,000

修繕積立資産	鹿銀／日吉（5口座）	—	—	—	4,200,000
	南銀／伊集院（1口座-11枝番）	—	—	—	10,800,000
	小計				15,000,000
備品等購入積立資産	鹿銀／日吉（2口座）	—	—	—	1,500,000
	南銀／伊集院（1口座-1枝番）	—	—	—	2,000,000
	小計				3,500,000
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	鹿銀／日吉（2口座）	—	—	—	1,700,000
	鹿銀／日吉（2口座）	—	—	—	750,000
	南銀／伊集院（1口座-1枝番）	—	—	—	100,000
	小計				850,000
その他の固定資産	JAさつま日置 出資金	—	—	59,000	0
	その他の固定資産合計				59,000
	固定資産合計				233,579,043
	資産合計				338,972,528
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金	(別紙明細)	—	—	—	12,573,498
	所得税	—	—	—	5,988,000
	住民税	—	—	—	185,199
	退職共済	—	—	—	309,500
	小計				4,250
賞与引当金		—	—	—	498,949
	流動負債合計				5,300,000
	流動負債合計				24,360,447
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	鹿銀／日吉（1件）	—	—	—	5,040,000
	南銀／伊集院（3件）	—	—	—	67,885,000
	1年以内返済予定設備資金借入金へ	—	—	—	△ 5,988,000
	小計				66,937,000
リース債務		—	—	—	3,367,332
退職給付引当金		—	—	—	6,682,250
	固定負債合計				76,986,582
	負債合計				101,347,029
	差引純資産				237,625,499