

## 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
<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)	—		—	—	29,920,664
	南銀／伊集院 (3口座)	—		—	—	58,981,500
定期預金	鹿銀、南銀 定期利息	—		—	—	14,182
			小計			88,916,346
事業未収金	(別紙明細)	—		—	—	36,409,861
前払金	事務費前払金	—		—	—	162,000
前払費用	未経過保険料 (1年以内)	—		—	—	317,460
			流動資産合計			125,805,667
<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
	(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	101,003,304	43,334,063	57,669,241
	(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	5,695,997	8,874,903
	(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	12,204,942	10,495,399
	(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	19,188,621	24,039,329
	(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	9,846,010	21,762,390
	(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	861,825	530,175
	(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	5,597,418	14,683,082
			小計			138,054,519
			基本財産合計			170,245,484
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	325,840	1,673,240
	(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	61,950	538,050
	(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	144,489	922,511

							小計	3,133,802
構築物	プレハブ物置（作業棟） 他9件	—	障害福祉サービスに使用	3,335,100	—	1,730,348		1,604,752
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	—	1,789,261		4,426,064
車輛運搬具	トヨタ コースター（大型バス） 他10件	—	障害福祉サービスに使用 送迎用	18,128,632	—	13,061,340		5,067,292
器具及び備品	包丁まな板殺菌庫 他23件	—	障害福祉サービスに使用	6,558,205	—	4,384,256		2,173,949
有形リース資産	三菱 キャンター（3577） 他2件	—	障害福祉サービスに使用 作業用	9,739,440	—	1,860,624		7,878,816
権利	給水負担金	—	障害福祉サービスに使用	262,000	—	159,353		102,647
退職給付引当資産		—		—	—	—		8,495,750
人件費積立資産	鹿銀／日吉（5口）	—		—	—	—		4,500,000
	南銀／伊集院（1口）	—		—	—	—		1,500,000
			小計					6,000,000
施設整備等積立資産	鹿銀／日吉（15口）	—		—	—	—		14,200,000
	南銀／伊集院（16口）	—		—	—	—		19,800,000
			小計					34,000,000
備品等購入積立資産	鹿銀／日吉（3口）	—		—	—	—		3,000,000
	南銀／伊集院（1口）	—		—	—	—		2,000,000
			小計					5,000,000
工賃変動積立資産	鹿銀／日吉（3口）	—		—	—	—		2,500,000
設備等整備積立資産	鹿銀／日吉（2口）	—		—	—	—		750,000
	南銀／伊集院（1口）	—		—	—	—		100,000
			小計					850,000
長期前払費用	未経過保険料（1年超）	—		—	—	—		449,735
その他の固定資産	JAさつま日置他 出資金	—		65,000	—	0		65,000
			その他の固定資産合計					81,747,807
			固定資産合計					251,993,291
			資産合計					377,798,958
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	(別紙明細)	—		—	—	—		17,293,248
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	—		6,924,000
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	—		—	—	—		566,420
賞与引当金		—		—	—	—		6,200,000
			流動負債合計					32,934,619
2 固定負債								
設備資金借入金	鹿銀／日吉（1口）	—		—	—	—		2,880,000
	南銀／伊集院（4口）	—		—	—	—		64,569,000
			小計					△ 6,924,000
リース債務		—		—	—	—		60,525,000
退職給付引当金		—		—	—	—		3,615,300
		—		—	—	—		8,495,750
			固定負債合計					72,636,050
			負債合計					105,570,669
			差引純資産					272,228,289