

財 産 目 録

令和3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/日吉 (6口座)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			19,866,925
普通預金	南銀/伊集院 (3口座)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			77,643,950
普通預金	JAさつま日置 (2口座)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			433,318
普通預金	鹿児島県信用漁協		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			1,829,337
			小計			99,773,530
事業未収金	(別紙明細)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			37,665,990
前払費用	未経過保険料 (1年以内)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			132,275
仮払金	送料 (加治木高校)		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			5,610
	流動資産合計			0	0	137,577,405
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	110,977,381	46,127,984	64,849,397
	(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	7,542,665	7,028,235
	(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	14,456,404	8,243,937
	(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	23,961,911	19,266,039
	(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	12,501,114	19,107,286
	(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	1,120,425	271,575
	(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	7,463,224	12,817,276
			小計			131,583,745
	基本財産合計			244,757,472	113,173,727	163,774,710
(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	1,999,080	590,008	1,409,072
	(うめの里) 鹿児島県日置市日吉町日置197	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	600,000	132,750	467,250
	(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	411,239	655,761
			小計			2,532,084
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	2,119,355	1,215,745
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	2,975,324	3,240,001
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	20,150,852	11,456,037	8,694,815
器具及び備品	管理機 他34件		障害福祉サービスに使用 作業用	8,721,920	5,187,132	3,534,788
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	8,131,104	1,608,336
権利	給水負担金		障害福祉サービスに使用	262,000	194,461	67,539
退職給付引当資産	うめの里		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			9,758,625
人件費積立資産	鹿銀/伊集院		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			6,000,000
施設整備等積立資産	鹿銀/伊集院		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			24,000,000
	南銀/伊集院		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			20,900,000
			小計			44,900,000
備品等購入積立資産	鹿銀/伊集院		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			5,000,000
工賃変動積立資産	鹿銀/伊集院		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			2,900,000
設備等整備積立資産	鹿銀/伊集院		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			850,000
その他の固定資産	JAさつま日置他 出資金		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用			68,000
	その他の固定資産合計			52,867,717	31,974,409	90,369,933
	固定資産合計			297,625,189	145,148,136	254,144,643
	資産合計			297,625,189	145,148,136	391,722,048
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(別紙明細)					16,006,758
1年以内返済予定設備資金借入金	南銀/伊集院					5,844,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル他					1,667,412
預り金	所得税					3,063
職員預り金	所得税 住民税					665,208
仮受金	鹿児島県					2,000
賞与引当金	うめの里					6,000,000
	流動負債合計			0	0	30,188,441
2 固定負債						
設備資金借入金	南銀/伊集院 (4口)					52,881,000
	1年以内返済予定設備資金借入金					-5,844,000
			小計			47,037,000

財 産 目 録

令和3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
退職給付引当金	うめの里					9,758,625
	固定負債合計			0	0	56,795,625
	負債合計			0	0	86,984,066
	差引純資産			297,625,189	145,148,136	304,737,982

(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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。