

財産目録

令和 4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)	—		—	—	30,317,755
	南銀/伊集院 (3口座)	—		—	—	75,719,917
小計						106,037,672
事業未収金	(別紙明細)	—		—	—	39,023,367
前払費用	未経過保険料 (1年以内)	—		—	—	403,086
短期貸付金	従業員 (1年以内)	—		—	—	24,000
流動資産合計						145,488,125
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	48,136,539	62,840,842
	(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	8,465,999	6,104,901
	(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	24,009,701	15,330,877	8,678,824
	(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	26,243,555	16,984,395
	(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	13,828,666	17,779,734
	(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	1,204,224	187,776
	(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	8,396,127	11,884,373
小計						124,460,845
基本財産合計						156,651,810
(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	722,092	1,276,988
	(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	168,150	431,850
	(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	544,614	522,386

							小計		2,231,225
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	2,305,064	1,030,036			
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	3,515,324	2,700,001			
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 200さ0899 他14件	—	障害福祉サービスに使用 送迎用	23,618,542	14,046,288	9,572,254			
器具及び備品	管理機 他36件	—	障害福祉サービスに使用 作業用	8,962,380	6,244,162	2,718,218			
有形リース資産	三菱 キャンター（3577） 他3件	—	障害福祉サービスに使用 作業用	12,782,040	9,840,860	2,941,180			
権利	給水負担金	—	障害福祉サービスに使用	262,000	212,015	49,985			
ソフトウェア	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			
長期貸付金	従業員（1年超）	—				68,000			
退職給付引当資産		—				10,088,500			
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	—				45,900,000			
			小計			69,900,000			
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	—				3,310,000			
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）	—				604,630			
その他の固定資産	JAさつま日置他 出資金	—		69,000	0	69,000			
	その他の固定資産合計							117,133,029	
	固定資産合計							273,784,839	
	資産合計							419,272,964	
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	(別紙明細)	—				16,935,765			
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		—				608,520			
預り金	所得税	—				3,063			
職員預り金	所得税、住民税他	—				672,275			
賞与引当金		—				6,000,000			
	流動負債合計							30,063,623	
2 固定負債									
設備資金借入金	南銀／伊集院（4口）	—				47,037,000			
	1年以内返済予定設備資金借入金へ	—				△ 5,844,000			
			小計			41,193,000			
リース債務	(1年超)	—				2,332,660			
退職給付引当金		—				10,088,500			
	固定負債合計							53,614,160	
	負債合計							83,677,783	
	差引純資産							335,595,181	