

## 財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	42,659,815
	南銀／伊集院	—		—	—	80,689,724
	JAさつま日置	—		—	—	1,318,265
	漁協	—		—	—	1,851,465
定期預金	鹿銀／伊集院	—		—	—	815,000
			小計			127,334,269
事業未収金	(別紙明細)	—		—	—	42,355,820
商品・製品	(別紙明細)	—		—	—	55,109
原材料	(別紙明細)	—		—	—	257,037
前払費用	未経過費用(1年以内)	—		—	—	421,544
短期貸付金	従業員(1年以内)	—		—	—	26,000
			流動資産合計			170,449,779
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	52,153,649	58,823,732
	(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	9,775,168	4,795,732
	(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	17,522,276	6,487,425
	(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	29,756,845	13,471,105
	(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	16,483,770	15,124,630
	(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	1,244,424	147,576
	(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	10,261,933	10,018,567
			小計			108,868,767
			基本財産合計			141,059,732
(2) その他の固定資産						
土地	(ひよし吉日)日置市日吉町日置3511-3	—	公益事業である、地域交流・活性事業に使用している。	—	—	2,912,200
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	986,260	1,012,820
	(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	238,950	361,050
	(ひよし吉日)日置市日吉町日置3511-3	2023年度	公益事業である、地域交流・活性事業に使用している。	92,592,000	2,045,377	90,546,623
	(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	811,364	255,636
			小計			92,176,130
構築物	プレハブ物置 他11件	—	障害福祉サービスに使用	8,642,100	2,709,411	5,932,689
機械及び装置	シーラー機 他4件	—	障害福祉サービスに使用	12,369,199	4,929,860	7,439,339
車輛運搬具	トラクター 他13件	—	障害福祉サービスに使用 作業用	23,492,602	18,941,595	4,551,007
器具及び備品	管理機 他53件	—	障害福祉サービスに使用 作業用	21,224,978	9,167,812	12,057,166
有形リース資産	キャンター 他3件	—	障害福祉サービスに使用 作業用	12,782,040	11,057,900	1,724,140

権利	給水負担金	—	障害福祉サービスに使用	262,000	247,123	14,877
長期貸付金	従業員（1年超）	—		—	—	20,000
退職給付引当資産		—		—	—	11,233,125
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	—		—	—	30,169,750
備品等購入積立資産	鹿銀／伊集院	—		—	—	250,000
工賃変動積立資産	鹿銀／伊集院	—		—	—	4,200,000
設備等整備積立資産	鹿銀／伊集院	—		—	—	850,000
長期前払費用	未経過費用（1年超）	—		—	—	311,667
その他の固定資産	出資金、一括償却資産	—		1,184,150	371,380	812,770
その他の固定資産合計						180,654,860
固定資産合計						321,714,592
資産合計						492,164,371
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(別紙明細)	—		—	—	23,366,763
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,676,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	608,520
預り金	所得税	—		—	—	7,105
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	684,755
賞与引当金		—		—	—	8,800,000
流動負債合計						39,143,143
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	南銀／伊集院	—		—	—	81,216,000
	1年以内返済予定設備資金借入金へ	—		—	—	△ 5,676,000
小計						75,540,000
リース債務	(1年超)	—		—	—	1,115,620
退職給付引当金		—		—	—	11,233,125
固定負債合計						87,888,745
負債合計						127,031,888
差引純資産						365,132,483