

財産目録
令和 7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		—		—	—	144,723,203
	鹿銀／伊集院	—		—	—	50,653,661
	南銀／伊集院	—		—	—	93,172,527
	漁協	—		—	—	82,015
小計						143,908,203
定期預金	鹿銀／伊集院	—		—	—	815,000
事業未収金	(別紙明細)	—		—	—	42,421,405
未収金	(別紙明細)	—		—	—	5,686
商品・製品	(別紙明細)	—		—	—	84,529
原材料	(別紙明細)	—		—	—	241,190
前払金	前払レンタル料 (IT導入補助金)	—		—	—	396,000
前払費用	未経過費用 (1年以内)	—		—	—	823,510
短期貸付金	従業員 (1年以内)	—		—	—	20,000
流動資産合計						188,715,523
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
	(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
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	54,162,204	56,815,177
	(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	10,284,930	4,285,970
	(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	18,532,171	5,477,530
	(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	31,513,490	11,714,460
	(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	17,811,322	13,797,078
	(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	1,264,524	127,476
	(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	11,194,836	9,085,664
小計						101,303,355
基本財産合計						133,494,320
(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
	(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	1,118,344	880,736
建物	(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	274,350	325,650
	(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	5,551,741	87,040,259
	(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	944,739	122,261
小計						88,368,907
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	3,253,330	5,388,770
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	6,100,493	6,268,706
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	20,412,913	3,079,689
器具及び備品	管理機 他58件	—	障害福祉サービスに使用 作業用	23,175,278	12,045,934	11,129,344
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	11,666,420	1,115,620
権利	給水負担金	—	障害福祉サービスに使用	262,000	262,000	0
退職給付引当資産		—		—	—	10,466,875
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	—		—	—	6,169,750
小計						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	—		—	—	2,500,000
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)	—		—	—	996,932
その他の固定資産	出資金、一括償却資産	—		—	—	441,390
その他の固定資産合計						169,938,183
固定資産合計						303,432,503
資産合計						492,148,026
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(別紙明細)	—		—	—	16,028,389
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	(別紙明細)	—		—	—	126,949
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	660,757
賞与引当金		—		—	—	9,800,000
未払消費税等		—		—	—	853,300
流動負債合計						33,753,915
2 固定負債						
設備資金借入金	南銀／伊集院	—		—	—	75,540,000
	1年以内返済予定設備資金借入金へ	—		—	—	△ 5,676,000
小計						69,864,000
リース債務	車両リース	—		—	—	1,115,620
	1年以内返済予定リース債務へ	—		—	—	△ 608,520
小計						507,100
退職給付引当金		—		—	—	10,466,875
固定負債合計						80,837,975
負債合計						114,591,890
差引純資産						377,556,136