

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						118,076,356
現金			運転資金として			10,000
普通預金	鹿児島銀行、西日本シティ銀行		運転資金として			118,066,356
事業未収金	国保連合会、利用者、(医)慈風会		2. 3月分介護報酬、利用者負担金、不動産賃貸事業分			39,325,229
立替金	特別養護老人ホームかもいけ		社会保険料等			206,487
仮払金			小口現金分として			50,000
流動資産合計						157,658,072
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	鹿児島市東郡元町11番6号		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設及び収益事業である、不動産賃貸事業に使用している。	161,255,784	0	161,255,784
建物				711,853,444	78,283,668	633,569,776
建物	鹿児島市東郡元町11番6号	2018年度	第1種社会福祉事業である。老人福祉施設に使用している。	711,853,444	78,283,668	633,569,776
基本財産合計						794,825,560
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				122,657,949	13,219,125	109,438,824
建物	鹿児島市東郡元町11番6号	2018年度	収益事業である、不動産賃貸事業に使用している。	122,657,949	13,219,125	109,438,824
構築物	舗装、縁石設備		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設及び収益事業である、不動産賃貸事業に使用している。	5,543,447	1,791,299	3,752,148
機械及び装置	昇降式浴槽ほか		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設に使用している。	9,180,000	4,599,177	4,580,823
車輛運搬具	N_BOX		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設に使用している。	1,275,272	1,275,271	1
器具及び備品	電動ハイスベック機能付きベッド 他		第1種社会福祉事業である、老人福祉施設に使用している。	9,798,732	3,320,725	6,478,007
ソフトウェア	介護ソフト他		第1種社会福祉事業である、老人保健施設に使用している。	1,404,000	842,400	561,600
その他の固定資産合計						124,811,403
固定資産合計						919,636,963
資産合計						1,077,295,035
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	大田ベーカリーほか					18,800,534
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行、西日本シティ銀行					28,596,000
職員預り金	源泉所得税					△ 157,674
仮受金						139,843
未払法人税等						671,900
未払消費税等						409,300
流動負債合計						48,459,903
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						618,978,000
固定負債合計						618,978,000
負債合計						667,437,903
差引純資産						409,857,132