

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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 | 鹿児島信用金庫 志布志支店 他 | — | 運転資金 | — | — | 658,837,507 |
| 有価証券 | — | — | — | — | — | — |
| 事業未収金 | 国保連・利用者等 | — | 2月～3月分介護報酬等 | — | — | 101,164,786 |
| 未収金 | — | — | グループホーム職員食事代 | — | — | 87,698 |
| 未収補助金 | — | — | ケアハウスなでしこ事務費補助金 | — | — | 4,957,616 |
| 未収収益 | — | — | — | — | — | — |
| 受取手形 | — | — | — | — | — | — |
| 貯蔵品 | — | — | — | — | — | — |
| 医薬品 | — | — | — | — | — | — |
| 診療・療養費等材料 | — | — | — | — | — | — |
| 給食用材料 | — | — | — | — | — | — |
| 商品・製品 | — | — | — | — | — | — |
| 仕掛品 | — | — | — | — | — | — |
| 原材料 | — | — | — | — | — | — |
| 立替金 | — | — | ケアハウスなでしこ職員社会保険料 | — | — | 4,264 |
| 前払金 | — | — | — | — | — | — |
| 前払費用 | — | — | 火災保険・レクリエーション保険 | — | — | 411,008 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 短期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| サービス区分間貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 仮払金 | — | — | — | — | — | — |
| その他の流動資産 | — | — | — | — | — | — |
| 徴収不能引当金 | — | — | — | — | — | — |
| 流動資産合計 | | | | | | 765,462,789 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 志布志市志布志町安楽2903番1 | 平成4年 | 特別養護老人ホーム等に使用している | 140,460,030 | — | 140,460,030 |
| 建物 | 志布志市志布志町安楽2903番地1 他 | 平成5年 | 特別養護老人ホーム等に使用している | 1,588,489,095 | 900,305,785 | 688,183,310 |
| 定期預金 | — | — | — | — | — | — |
| 投資有価証券 | — | — | — | — | — | — |
| 基本財産合計 | | | | | | 828,643,340 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | 2,150,812 | 2,150,808 | 4 |
| 構築物 | — | — | 来客・職員等の駐車場等に使用している | 5,057,000 | 1,543,608 | 3,413,392 |
| 機械及び装置 | — | — | 特別養護老人ホーム等で使用している | 27,011,090 | 26,345,635 | 665,455 |
| 車輛運搬具 | — | — | 特別養護老人ホーム等で、利用者送迎用で使用している | 29,830,339 | 26,514,548 | 3,315,791 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド・特殊浴槽 他 | — | 特別養護老人ホーム等で使用している | 133,049,013 | 105,132,946 | 27,916,072 |
| 建設仮勘定 | — | — | — | — | — | — |
| 有形リース資産 | — | — | — | — | — | — |
| 権利 | — | — | — | 703,185 | — | 703,185 |
| ソフトウェア | — | — | 特別養護老人ホーム等で使用している | 3,620,150 | 3,505,490 | 114,660 |
| 無形リース資産 | — | — | — | — | — | — |
| 投資有価証券 | — | — | — | — | — | — |
| 長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| サービス区分間長期貸付金 | — | — | — | — | — | — |
| 退職給付引当資産 | — | — | — | — | — | — |
| 長期預り金積立資産 | — | — | 県退職金共済事業主掛金 | 47,166,350 | — | 47,166,350 |
| その他の積立資産 | — | — | — | — | — | — |
| 差入保証金 | — | — | — | — | — | — |
| 長期前払費用 | — | — | — | — | — | — |
| その他の固定資産 | — | — | — | — | — | — |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 83,294,909 |
| 固定資産合計 | | | | | | 911,938,249 |
| 資産合計 | | | | | | 1,677,401,038 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費等 他 | — | — | — | — | 22,916,244 |
| その他の未払金 | — | — | — | — | — | — |
| 支払手形 | — | — | — | — | — | — |
| 役員等短期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 生活支援ハウス・ケアハウスなでしこ | — | — | — | — | 6,100,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定リース債務 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 1年以内支払予定長期未払金 | — | — | — | — | — | — |
| 未払費用 | — | — | — | — | — | — |
| 預り金 | 社会保険料等 | — | — | — | — | 2,473,927 |
| 職員預り金 | 社会保険等 | — | — | — | — | 8,341,943 |
| 前受金 | — | — | — | — | — | — |
| 前受収益 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間借入金 | — | — | — | — | — | — |
| サービス区分間借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 仮受金 | — | — | — | — | — | — |
| 貸与引当金 | 職員夏期手当 | — | — | — | — | 32,955,196 |
| その他の流動負債 | — | — | — | — | — | — |
| 流動負債合計 | | | | | | 72,787,310 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | ケアハウスなでしこ | — | — | — | — | 18,400,000 |
| 長期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| リース債務 | — | — | — | — | — | — |
| 役員等長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 事業区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 拠点区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| サービス区分間長期借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 退職給付引当金 | 職員退職金 | — | — | — | — | 63,403,043 |
| 長期未払金 | — | — | — | — | — | — |
| 長期預り金 | — | — | — | — | — | — |
| その他の固定負債 | — | — | — | — | — | — |
| 固定負債合計 | | | | | | 81,803,043 |
| 負債合計 | | | | | | 154,590,353 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,522,810,685 |