

別紙 4

# 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	鹿児島銀行 財部支店	—	運用資金として	—	—	397,985,228
事業未収金	鹿児島県国民健康保険連合会他	—	2・3月分 介護報酬他	—	—	20,484,616
未収補助金	結核健診事業補助金	—	社福軽減補助金等	—	—	44,800
立替金	たからべ園	—	利用者医療費他	—	—	3,460
前払費用	令和3年度しせつの損害保険	—	保険料	—	—	276,152
1年以内振替長期前払費用	福祉大臣	—	保守料	—	—	48,600
<b>流動資産合計</b>						418,842,856
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養たからべ園拠点) 曾於市財部町北俣字湯田736番	—	第1・2種社会福祉事業	—	—	44,386,929
土地	(特養たからべ園拠点) 曾於市財部町北俣字湯田742番2	—	第1・2種社会福祉事業	—	—	0
建物	(特養たからべ園拠点) 曾於市財部町北俣736番地	1978年度	第1・2種社会福祉事業	247,828,850	237,852,228	9,976,622
<b>基本財産合計</b>						54,363,551
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(特養たからべ園拠点) 曾於市財部町北俣字湯田745番	—	将来における駐車場・改築等のための用地	—	—	2,961,565
土地	(特養たからべ園拠点) 曾於市財部町北俣字湯田748番1	—	将来における駐車場・改築等のための用地	—	—	0
土地	(特養たからべ園拠点) 曾於市財部町北俣字湯田747番2	—	将来における駐車場・改築等のための用地	—	—	0
土地	(特養たからべ園拠点) 曾於市財部町北俣字湯田741番	—	将来における駐車場・改築等のための用地	—	—	0
建物	イナノ物置	1994	厨房関係収納	1,018,500	1,018,499	1
建物	付属設備等	1978	第1・2種社会福祉事業	9,661,385	7,382,651	2,278,734
<b>小計</b>						2,278,735
構築物	フェンス・遊歩道他	—	第1・2種社会福祉事業	4,305,137	3,289,262	1,015,875
機械及び装置	冷暖循環ポンプ他	—	第1・2種社会福祉事業	2,156,250	847,633	1,308,617
車輛運搬具	トヨソノアス他2台	—	送迎車両他	6,440,670	5,916,251	524,419
器具及び備品	特殊入浴装置他	—	サービス提供に必要な物品	63,598,645	49,056,476	14,542,169
建設仮勘定	測量	—	将来における駐車場・改築等のため	120,000	0	120,000
権利	電話施設設置負担金	—	第1・2種社会福祉事業	—	—	80,300
ソフトウェア	栄養室	—	給食・栄養管理システム	297,000	277,200	19,800
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉施設協議会	—	職員退職共済金	—	—	1,177,500
その他の積立資産	定期預金 鹿児島銀行 財部支店	—	将来における大規模修繕・施設整備等の積立	—	—	301,380,523
長期前払費用	車両1台の預託金	—	送迎等車両リサイクル料	—	—	39,340
<b>その他の固定資産合計</b>						325,448,843
<b>固定資産合計</b>						379,812,394
<b>資産合計</b>						798,655,250
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費他	—	—	—	—	2,310,615
その他の未払金	社会保険料他	—	—	—	—	937,647
未払費用	夜勤・時間外手当他	—	—	—	—	560,491
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	7,255
職員預り金	住民税・源泉税他	—	—	—	—	384,195
賞与引当金	支給見込額のうち当期の帰属する額	—	—	—	—	6,009,000
<b>流動負債合計</b>						10,209,203
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,464,806
<b>固定負債合計</b>						1,464,806
<b>負債合計</b>						11,674,009
<b>差引純資産</b>						786,981,241