

別紙4

## 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     | 控除対象 | 控除対象額      | 社会福祉充実計画用財産額 |
|----------------|-----------------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------|------------|--------------|
| <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              | —           | —           | 211,892,598 | ×    |            |              |
| 事業未収金          | 鹿児島県国民健康保険連合会等              | —      | 2.3月分 介護報酬等          | —           | —           | 14,419,584  | ×    |            |              |
| 立替金            | 利用者医療費等                     | —      | 利用者医療費等              | —           | —           | 682,264     | ×    |            |              |
| 前払費用           | 賠償保険料                       | —      | 保険料                  | —           | —           | 553,439     | ○    | 553,439    |              |
| 1年以内振替長期前払費用   | 会計ソフト                       | —      | 保守料                  | —           | —           | 43,500      | ○    | 43,500     |              |
| 流動資産合計         |                             |        |                      |             |             | 227,902,385 |      |            |              |
| <b>2 固定資産</b>  |                             |        |                      |             |             |             |      |            |              |
| (1) 基本財産       |                             |        |                      |             |             |             |      |            |              |
| 土地             | (特養たからべ園拠点) 曾於市財部町北奥字湯田736番 | —      | 第1.2種社会福祉事業          | 44,386,929  | —           | 44,386,929  | ○    | 44,386,929 |              |
| 建物             | (特養たからべ園拠点) 曾於市財部町北奥736番地   | —      | 第1.2種社会福祉事業          | 243,102,200 | 239,397,607 | 8,704,593   | ○    | 8,704,593  |              |
| 基本財産合計         |                             |        |                      |             |             | 53,091,522  |      |            |              |
| (2) その他の固定資産   |                             |        |                      |             |             |             |      |            |              |
| 土地             | (特養たからべ園拠点) 曾於市財部町北奥湯田745番地 | —      | 将来における駐車場・改築等のための用地  | —           | —           | 2,961,565   | ×    |            |              |
| 建物             | イナバ物置                       | 1994年度 | 厨房関係収納               | 1,018,500   | 1,018,499   | 1           | ○    | 1          |              |
| 建物             | 附属設備等                       | 1978年度 | 第1.2種社会福祉事業          | 9,661,386   | 8,301,487   | 1,359,918   | ○    | 1,359,918  |              |
|                |                             |        | 小計                   |             |             | 1,359,919   |      |            |              |
| 構築物            | フェンス・遊歩道等                   | —      | 第1.2種社会福祉事業          | 4,305,137   | 3,932,768   | 672,379     | ○    | 672,379    |              |
| 機械及び装置         | ガスコンベクションオーブン等              | —      | 第1.2種社会福祉事業          | 2,028,250   | 1,385,333   | 642,912     | ○    | 642,912    |              |
| 車両運搬具          | トヨタレジェース他2台                 | —      | 送迎車両等                | 6,618,220   | 5,441,700   | 1,176,620   | ○    | 1,176,620  |              |
| 器具及び備品         | 特殊入浴装置等                     | —      | サービス提供に必要な物品         | 65,492,599  | 58,447,220  | 7,045,379   | ○    | 7,045,379  |              |
| 建設仮勘定          | 測量                          | —      | 将来における駐車場・改築等のため     | —           | —           | 120,000     | △    |            | 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      | ○    | 80,300     |              |
| ソフトウェア         | 栄養・事務                       | —      | 給食栄養管理・会計・日誌         | 2,563,000   | 1,493,616   | 1,069,384   | ○    | 1,069,384  |              |
| 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               | —           | —           | 1,425,000   | ×    |            |              |
| その他の積立資産       | 繰越預金 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 | —           | —           | 292,250,523 | ×    |            |              |
| 長期前払費用         | 車椅子サイクル預託金                  | —      | 送迎等車椅子サイクル料          | —           | —           | 421,933     | ○    | 421,933    |              |
| その他の固定資産合計     |                             |        |                      |             |             | 309,226,914 |      |            |              |
| 固定資産合計         |                             |        |                      |             |             | 562,317,436 |      |            |              |
| 資産合計           |                             |        |                      |             |             | 589,919,821 |      |            |              |
| <b>II 負債の部</b> |                             |        |                      |             |             |             |      |            |              |
| <b>1 流動負債</b>  |                             |        |                      |             |             |             |      |            |              |
| 事業未払金          |                             | —      |                      | —           | —           | 2,965,637   |      |            |              |
| その他の未払金        |                             | —      |                      | —           | —           | 1,623,946   |      |            |              |
| 未払費用           |                             | —      |                      | —           | —           | 476,373     |      |            |              |
| 職員預り金          |                             | —      |                      | —           | —           | 5,250       |      |            |              |
| 貸与引当金          |                             | —      |                      | —           | —           | 4,270,400   |      |            |              |
| 流動負債合計         |                             |        |                      |             |             | 9,241,656   |      |            |              |
| <b>2 固定負債</b>  |                             |        |                      |             |             |             |      |            |              |
| 退職給付引当金        |                             | —      |                      | —           | —           | 2,044,850   |      |            |              |
| 固定負債合計         |                             |        |                      |             |             | 2,044,850   |      |            |              |
| 負債合計           |                             |        |                      |             |             | 11,286,306  |      |            |              |
| 貸引当資産          |                             |        |                      |             |             | 578,632,515 |      |            |              |