

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	幸せの里拠点 鹿児島銀行 川内支店他 ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	143,620,255
	特養ユニット拠点 鹿児島銀行 川内支店	—	運転資金として	—	—	102
	ケアハウス拠点 鹿児島銀行 川内支店	—	運転資金として	—	—	56,816,642
			運転資金として	—	—	16,320,993
			小計			216,757,992
事業未収金	幸せの里拠点	—	2.3月分介護報酬他	—	—	43,731,166
	特養ユニット拠点	—	2.3月分介護報酬他	—	—	26,589,526
	ケアハウス拠点	—	3月分利用料他	—	—	1,659,153
			小計			71,979,845
未収金		—		—	—	318,338
未収補助金	ケアハウス拠点	—	県軽費老人ホーム補助金	—	—	3,035,970
前払費用	幸せの里拠点	—	しせつ賠償保険等	—	—	448,740
前払費用非資金	幸せの里拠点	—	火災保険料	—	—	389,575
	特養ユニット拠点	—	火災保険料	—	—	201,477
	ケアハウス拠点	—	火災保険料	—	—	191,384
			小計			782,436
			流動資産合計			293,323,321
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	薩摩川内市永利町字山神迫4311番地5他	—	第1種社会福祉事業である特養施設等に使用	335,474,300	—	335,474,300
		—	第2種社会福祉事業であるケアハウス等に使用	73,640,700	—	73,640,700
	薩摩川内市永利町字山神迫4294番地他	—	第1種社会福祉事業である特養ユニット型施設に使用	54,772,691	—	54,772,691
			小計			463,887,691
建物	幸せの里拠点 薩摩川内市永利町字山神迫4311番地5	1996	第1種社会福祉事業である特養施設に使用	611,224,406	412,696,818	198,527,588
		1996	第2種社会福祉事業であるケアハウス等に使用	131,949,668	90,184,861	41,764,807
	特養ユニット拠点 薩摩川内市永利町字山神迫4311番地8他	2005	第1種社会福祉事業である特養ユニット型施設に使用	454,754,919	158,400,427	296,354,492
	ケアハウス拠点 薩摩川内市永利町字山神迫4311番地5	1996	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設に使用	353,482,775	249,147,766	104,335,009
			小計			640,981,896
			基本財産合計			1,104,869,587
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	幸せの里拠点	2010		17,319,197	7,332,289	9,986,908
	特養ユニット拠点	2004		3,865,418	2,396,557	1,468,861
			小計			11,455,769
機械及び装置	幸せの里拠点	1996	業務用洗濯機他	6,674,400	6,674,397	3
	ケアハウス拠点	1996	噴流・気泡装置	2,703,750	2,703,749	1
			小計			4
車輛運搬具	幸せの里拠点 ミニキャブトラック(三菱)	2010	廃棄物運搬に使用	961,160	961,159	1
	ハイエース(トヨタ)	2006	利用者送迎用	3,801,035	3,801,034	1
	エブリイ(スズキ)	2012	利用者送迎用	767,280	767,279	1
	ハイエース(トヨタ)	2006	利用者送迎用	3,693,520	3,693,519	1
	キャラバン(ニッサン)	2008	利用者送迎用	3,063,824	3,063,823	1
	アルト(スズキ)	2013	利用者送迎用	960,000	959,999	1
	アイ(三菱)	2011	在宅訪問に使用	689,750	689,749	1
	ミニカ2(三菱)	2004	在宅訪問に使用	1,678,680	1,678,679	1
	ミニカ(三菱)	2005	在宅訪問に使用	822,740	822,739	1
	特養ユニット拠点 スペーシア(スズキ)	2015	利用者送迎用	1,645,180	856,864	788,316
	エブリイ(スズキ)	2015	利用者送迎用	1,725,720	898,812	826,908
	ケアハウス拠点 アトレーワゴン(ダイハツ)	2006	利用者送迎用	1,309,450	1,309,449	1
			小計			1,615,234
器具及び備品	幸せの里拠点 3モーターベッド他	—	利用者使用	65,414,102	60,646,064	4,768,038
	特養ユニット拠点 3モーターベッド他	—		17,980,412	17,156,817	823,595
	ケアハウス拠点 エアコン他	—		3,082,182	2,217,671	864,511
			小計			6,456,144
権利	幸せの里拠点 電話加入権	—		362,434	—	362,434
	ケアハウス拠点 電話加入権	—		72,486	—	72,486
			小計			434,920
投資有価証券	幸せの里拠点	—		4,250,000	—	4,250,000
退職給付引当資産	幸せの里拠点	—		20,081,975	—	20,081,975
	特養ユニット拠点	—		10,513,675	—	10,513,675
	ケアハウス拠点	—		2,815,400	—	2,815,400
			小計			33,411,050
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,499,669
修繕等積立資産	定期預金 鹿児島銀行川内支店他	—	将来における施設修繕の目的為に積み立てている定期	90,000,000	—	90,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 鹿児島銀行川内支店他	—	将来における施設建替の目的為に積み立てている定期	38,000,000	—	38,000,000
			その他の固定資産合計			187,122,790
			固定資産合計			1,291,992,377
			資産合計			1,585,315,698
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	幸せの里拠点 電気料他	—		—	—	13,594,398
	特養ユニット拠点 社会保険料他	—		—	—	2,784,616
	ケアハウス拠点 社会保険料他	—		—	—	641,929
			小計			17,020,943
未払費用	幸せの里拠点 給料	—		—	—	11,487,988
	特養ユニット拠点 給料	—		—	—	5,918,592
	ケアハウス拠点 給料	—		—	—	1,062,200
			小計			18,468,780
預り金	ケアハウス拠点 入居者敷金	—		—	—	8,000,000
職員預り金	幸せの里拠点 社会保険料等	—		—	—	1,651,942
	特養ユニット拠点 社会保険料	—		—	—	1,129,217
	ケアハウス拠点 社会保険料	—		—	—	109,393
			小計			2,890,552
賞与引当金	幸せの里拠点	—		—	—	6,154,000
	特養ユニット拠点	—		—	—	3,778,000
	ケアハウス拠点	—		—	—	504,000
			小計			10,536,000
			流動負債合計			56,916,275
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	幸せの里拠点	—		—	—	28,305,670
	特養ユニット拠点	—		—	—	12,262,739
	ケアハウス拠点	—		—	—	3,801,278
			小計			44,369,687
			固定負債合計			44,369,687
			負債合計			101,285,962
			差引純資産			1,484,029,736