

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金	幸せの里拠点 鹿児島銀行 ゆうちょ銀行 特養ユニット拠点 鹿児島銀行 ケアハウス拠点 鹿児島銀行	— — — —	運転資金として — 運転資金として 運転資金として	— — — —	— — — —	170,575,348 103 93,281,146 24,215,126
			小計			288,071,723
1131 事業未収金	幸せの里拠点 特養ユニット拠点 ケアハウス拠点	— — —	2.3月分介護報酬他 2.3月分介護報酬他 3月分利用料他	— — —	— — —	46,501,035 29,498,745 1,567,532
			小計			77,567,312
1132 未収金		—		—	—	278,750
1133 未収補助金	ケアハウス拠点	—	県軽費老人ホーム補助金	—	—	4,047,570
1164 前払費用非資金	幸せの里拠点 特養ユニット型拠点 ケアハウス拠点	— — —	火災保険料 火災保険料 火災保険料	— — —	— — —	357,111 184,687 175,435
			小計			717,233
流動資産合計						
370,682,588						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	薩摩川内市永利町字山神迫4311番地5他 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施設等に使用 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 第1種社会福祉事業である特養ユニット型施設に使用	335,474,300 73,640,700 54,772,691	0 0 0	335,474,300 73,640,700 54,772,691
			小計			463,887,691
1212 建物	幸せの里拠点 薩摩川内市永利町字山神迫4311番地5 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 ケアハウス拠点 薩摩川内市永利町字山神迫4311番地5	1996 1996 2005 2006 2011 1996	第1種社会福祉事業である特養施設に使用 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 第1種社会福祉事業である特養ユニット型施設に使用 第1種社会福祉事業である特養ユニット型施設に使用 第1種社会福祉事業である特養ユニット型施設に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウス施設に使用	615,309,525 127,864,549 219,840,388 121,192,420 113,722,111 353,482,775	430,620,270 92,215,223 93,571,542 46,101,997 41,131,964 257,343,420	184,689,255 35,649,326 126,268,846 75,090,423 72,590,147 96,139,355
			小計			590,427,352
基本財産合計						
1,054,315,043						
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	幸せの里拠点 特養ユニット拠点	2010 2004		17,319,197 3,865,418	9,486,421 2,551,173	7,832,776 1,314,245
			小計			9,147,021
1314 機械及び装置	幸せの里拠点 ケアハウス拠点	1996 1996	業務用洗濯機他 噴流・気泡装置	6,674,400 2,703,750	6,674,397 2,703,749	3 1
			小計			4
1315 車輛運搬具	幸せの里拠点 ハイエース (トヨタ) エブリイ (スズキ) ハイエース (トヨタ) キャラバン (ニッサン) アルト (スズキ) アイ (三菱) ミラ (ダイハツ) 特養ユニット拠点 スベシア (スズキ) ケアハウス拠点 エブリイ (スズキ) アトレーワゴン (ダイハツ)	2006 2012 2006 2008 2013 2011 2018 2015 2015 2006	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 在宅訪問に使用 在宅訪問に使用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	3,801,035 767,280 3,693,520 3,063,824 960,000 689,750 526,336 1,645,180 1,725,720 1,309,450	3,801,034 767,279 3,693,519 3,063,823 959,999 689,749 186,410 1,645,179 1,725,719 1,309,449	1 1 1 1 1 339,926 1 1 1
			小計			339,935
1316 器具及び備品	幸せの里拠点 3モーターベッド他 特養ユニット拠点 3モーターベッド他 ケアハウス拠点 エアコン他	— — —	利用者使用	66,059,452 18,278,012 3,082,182	62,071,575 17,839,581 2,781,457	3,987,877 438,431 300,725
			小計			4,727,033
1321 権利	幸せの里拠点 電話加入権 ケアハウス拠点 電話加入権	— —		362,434 72,486	0 0	362,434 72,486
			小計			434,920
1322 ソフトウェア	幸せの里拠点 従来型 ケアハウス拠点 デイサービス 特養ユニット拠点	2018 2018 2018	介護ソフト 介護ソフト 介護ソフト	2,254,919 984,194 994,595	826,801 360,869 281,801	1,428,118 623,325 712,794
			小計			2,764,237
1324 投資有価証券	幸せの里拠点	—		4,250,000	0	4,250,000
1329 退職給付引当資産	幸せの里拠点 特養ユニット拠点 ケアハウス拠点	— — —		21,135,100 10,989,925 3,011,900	0 0 0	21,135,100 10,989,925 3,011,900
			小計			35,136,925
1335 修繕等積立資産	定期預金 鹿児島銀行	—	将来における施設修繕の目的のために積み立てている定期	105,000,000	0	105,000,000
1336 施設整備等積立資産	定期預金 鹿児島銀行	—	将来における施設建替の目的のために積み立てている定期	68,000,000	0	68,000,000
その他の固定資産合計						
229,800,075						
固定資産合計						
1,284,115,118						
資産合計						
1,654,797,706						
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	幸せの里拠点 社会保険料 特養ユニット拠点 社会保険料 ケアハウス拠点 社会保険料他	— — —		— — —	— — —	7,280,891 2,239,041 738,092
			小計			10,258,024
2131 未払費用	幸せの里拠点 給料 特養ユニット拠点 給料 ケアハウス拠点 給料	— — —		— — —	— — —	11,157,872 6,122,818 1,050,959
			小計			18,331,649
2132 預り金	ケアハウス拠点 入居者敷金	—		—	—	7,700,000
2133 職員預り金	幸せの里拠点 社会保険料 特養ユニット拠点 社会保険料 ケアハウス拠点 社会保険料	— — —		— — —	— — —	1,421,772 986,538 113,362
			小計			2,521,672
2152 賞与引当金	幸せの里拠点 特養ユニット拠点 ケアハウス拠点	— — —		— — —	— — —	7,136,000 3,646,160 300,000
			小計			11,082,160
流動負債合計						
49,893,505						
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	幸せの里拠点 特養ユニット拠点 ケアハウス拠点	— — —		— — —	— — —	29,750,507 14,267,474 4,580,927
			小計			48,598,908
固定負債合計						
48,598,908						
負債合計						
98,492,413						
差引純資産						
1,556,305,293						