

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	幸せの里拠点	—	運転資金として	—	—	175,573,886	
	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	103	
	特養ユニット拠点	—	運転資金として	—	—	109,201,153	
	ケアハウス拠点	—	運転資金として	—	—	28,531,991	
	小計						313,307,133
	事業未収金	幸せの里拠点	—	2.3月分介護報酬他	—	—	43,922,785
		特養ユニット拠点	—	2.3月分介護報酬他	—	—	28,779,242
		ケアハウス拠点	—	3月分利用料他	—	—	1,693,674
	小計						74,395,701
	未収補助金 前払費用非資金	ケアハウス拠点	—	県軽費老人ホーム補助金	—	—	3,852,540
幸せの里拠点		—	火災保険料	—	—	362,999	
特養ユニット拠点		—	火災保険料	—	—	187,733	
ケアハウス拠点		—	火災保険料	—	—	178,328	
小計						729,060	
流動資産合計						392,284,434	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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	
	薩摩川内市永利町字山神迫4294番地他	—	第2種社会福祉事業であるケアハウス等に使用 第1種社会福祉事業である特養ユニット型施設に使用	73,640,700 54,772,691	—	73,640,700 54,772,691	
小計						463,887,691	
建物	幸せの里拠点	1996	第1種社会福祉事業である特養施設に使用	615,309,525	438,751,482	176,558,043	
	薩摩川内市永利町字山神迫4311番地5	1996	第2種社会福祉事業であるケアハウス等に使用	127,864,549	94,033,435	33,831,114	
	特養ユニット拠点	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	219,840,388	97,792,727	122,047,661	
	薩摩川内市永利町字山神迫4311番地8他	2006	第1種社会福祉事業である特養ユニット型施設に使用	121,192,420	48,525,842	72,666,578	
	2011	第1種社会福祉事業である特養ユニット型施設に使用	113,722,111	45,518,290	68,203,821		
	ケアハウス拠点	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	261,441,247	92,041,528	
	小計						565,348,745
基本財産合計						1,029,236,436	
(2) その他の固定資産							
構築物	幸せの里拠点	2010	—	17,319,197	10,519,240	6,799,957	
	特養ユニット拠点	2004	—	3,865,418	2,628,481	1,236,937	
小計						8,036,894	
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	2006	利用者送迎用	3,801,035	3,801,034	1	
	ハイエース (トヨタ)	2012	利用者送迎用	767,280	767,279	1	
	エブリイ (スズキ)	2008	利用者送迎用	3,063,824	3,063,823	1	
	キャラバン (ニッサン)	2013	利用者送迎用	960,000	959,999	1	
	アルト (スズキ)	2011	在宅訪問に使用	689,750	689,749	1	
	アイ (三菱)	2018	在宅訪問に使用	526,336	317,994	208,342	
	ミラ (ダイハツ)	2020	利用者送迎用	3,570,630	596,295	2,974,335	
	セレナ (ニッサン)	2015	利用者送迎用	1,645,180	1,645,179	1	
	特養ユニット拠点	2015	利用者送迎用	1,725,720	1,725,719	1	
	ケアハウス拠点	2021	利用者送迎用	1,816,950	37,853	1,779,097	
小計						4,961,781	
器具及び備品	幸せの里拠点	—	利用者使用	69,865,218	61,379,397	8,485,821	
	特養ユニット拠点	—	—	21,952,012	18,425,670	3,526,342	
小計						117,590	
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	
ソフトウェア	幸せの里拠点	2018	介護ソフト	2,254,919	1,277,784	977,135	
	従来型	2018	介護ソフト	984,194	557,707	426,487	
	ケアハウス拠点	2018	介護ソフト	994,595	480,720	513,875	
小計						1,917,497	
投資有価証券 退職給付引当資産	幸せの里拠点	—	—	4,250,000	—	4,250,000	
	幸せの里拠点	—	—	21,314,400	—	21,314,400	
	特養ユニット拠点	—	—	11,028,425	—	11,028,425	
	ケアハウス拠点	—	—	3,268,900	—	3,268,900	
小計						35,611,725	
長期前払費用	幸せの里拠点	—	火災保険料	695,805	—	695,805	
	特養ユニット拠点	—	火災保険料	359,827	—	359,827	
	ケアハウス拠点	—	火災保険料	341,801	—	341,801	
小計						1,397,433	
修繕等積立資産 施設整備等積立資産	定期預金	—	将来における施設修繕の目的の為に積み立てている定期	105,000,000	—	105,000,000	
	定期預金	—	将来における施設建替の目的の為に積み立てている定期	99,000,000	—	99,000,000	
その他の固定資産合計						272,740,007	
固定資産合計						1,301,976,443	
資産合計						1,694,260,877	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	幸せの里拠点	—	社会保険料	—	—	7,003,895	
	特養ユニット拠点	—	社会保険料	—	—	2,094,728	
	ケアハウス拠点	—	社会保険料他	—	—	688,752	
小計						9,787,375	
未払費用	幸せの里拠点	—	給料	—	—	11,196,299	
	特養ユニット拠点	—	給料	—	—	6,306,543	
	ケアハウス拠点	—	給料	—	—	1,089,940	
小計						18,592,782	
預り金 職員預り金	ケアハウス拠点	—	入居者敷金	—	—	7,900,000	
	幸せの里拠点	—	社会保険料	—	—	1,593,563	
	特養ユニット拠点	—	社会保険料	—	—	989,826	
	ケアハウス拠点	—	社会保険料	—	—	117,718	
小計						2,701,107	
賞与引当金	幸せの里拠点	—	—	—	—	6,463,000	
	特養ユニット拠点	—	—	—	—	3,434,000	
	ケアハウス拠点	—	—	—	—	505,000	
小計						10,402,000	
流動負債合計						49,383,264	
2 固定負債							
退職給付引当金	幸せの里拠点	—	—	—	—	30,258,878	
	特養ユニット拠点	—	—	—	—	14,072,502	
	ケアハウス拠点	—	—	—	—	4,964,868	
小計						49,296,248	
固定負債合計						49,296,248	
負債合計						98,679,512	
差引純資産						1,595,581,365	