

財 産 目 録

令和 5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 鹿児島銀行	—	運転資金として	—	—	194,903,325
	ゆうちょ銀行	—		—	—	550
	特養ユニット拠点 鹿児島銀行	—	運転資金として	—	—	112,750,849
	ケアハウス拠点 鹿児島銀行	—	運転資金として	—	—	31,290,859
			小計			338,945,583
事業未収金	幸せの里拠点	—	2.3月分介護報酬他	—	—	42,608,589
	特養ユニット拠点	—	2.3月分介護報酬他	—	—	28,202,312
	ケアハウス拠点	—	3月分利用料他	—	—	1,774,795
			小計			72,585,696
未収金		—		—	—	—
未収補助金	ケアハウス拠点	—	県軽費老人ホーム補助金	—	—	3,878,684
未収収益		—		—	—	—
貯蔵品		—		—	—	—
給食用材料		—		—	—	—
立替金		—		—	—	—
前払金		—		—	—	—
前払費用		—		—	—	—
前払費用非資金	幸せの里拠点	—	火災保険料	—	—	332,806
	特養ユニット型拠点	—	火災保険料	—	—	172,094
	ケアハウス拠点	—	火災保険料	—	—	163,473
			小計			668,373
1年以内回収予定+サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
サービス区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
			流動資産合計			416,078,336
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
		—	第2種社会福祉事業であるサービス等に使用	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	615,309,525	454,936,948	160,372,577
		1996	第2種社会福祉事業であるサービス等に使用	127,864,549	97,669,859	30,194,690
	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	221,600,388	106,259,724	115,340,664
		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	121,445,420	53,377,769	68,067,651
		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	114,591,111	54,305,497	60,285,614
	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	269,636,901	83,845,874
			小計			518,107,070
			基本財産合計			981,994,761
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	—
建物	幸せの里拠点	2010		18,309,197	11,735,008	6,574,189
構築物	特養ユニット拠点	2004		3,865,418	2,783,097	1,082,321
			小計			7,656,510
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 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
	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
	ミラ (ダイハツ)	2018	在宅訪問に使用	526,336	526,335	1
	セレナ (ニッサン)	2020	利用者送迎用	3,570,630	1,788,885	1,781,745
	ハイエース (トヨタ)	2021	利用者送迎用	4,000,000	890,666	3,109,334
	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	1,645,179	1
	エブリイ (スズキ)	2015	利用者送迎用	1,725,720	1,725,719	1
	ケアハウス拠点 EKスペース (三菱)	2021	利用者送迎用	1,816,950	946,327	870,623
			小計			5,761,709
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	69,865,218	65,194,283	4,670,935
	特養ユニット拠点 3モーターベッド他	—	利用者使用	22,701,812	19,746,360	2,955,452
	ケアハウス拠点 エアコン他	—	利用者使用	3,151,062	2,982,392	168,670
			小計			7,795,057
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産		—		—	—	—
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 従来型	2018	介護ソフト	2,254,919	2,179,750	75,169
		2021	介護ソフト	409,200	129,580	279,620
	サービス	2018	介護ソフト	984,194	951,383	32,811
	特養ユニット拠点	2018	介護ソフト	994,595	878,558	116,037
			小計			503,637
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券	幸せの里拠点	—		4,250,000	—	4,250,000
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産	幸せの里拠点	—		18,937,675	—	18,937,675
	特養ユニット拠点	—		14,499,550	—	14,499,550
	ケアハウス拠点	—		4,048,900	—	4,048,900
			小計			37,486,125
長期前払費用	幸せの里拠点	—	火災保険料	—	—	—
	特養ユニット型拠点	—	火災保険料	—	—	—
	ケアハウス拠点	—	火災保険料	—	—	—
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為に積み立てている定期	115,000,000	—	115,000,000
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為に積み立てている定期	144,000,000	—	144,000,000
その他の固定資産		—		—	—	—
			その他の固定資産合計			322,887,962
			固定資産合計			1,304,882,723
			資産合計			1,720,961,059
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	—		—	—	6,874,304
	特養ユニット拠点 社会保険料	—		—	—	2,711,700
	ケアハウス拠点 社会保険料他	—		—	—	599,065
			小計			10,185,069
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—
1年以内返済予定+サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
未払費用	幸せの里拠点 給料	—		—	—	11,108,144
	特養ユニット拠点 給料	—		—	—	6,817,978
	ケアハウス拠点 給料	—		—	—	1,129,020
			小計			19,055,142
預り金	ケアハウス拠点 入居者敷金	—		—	—	7,900,000
職員預り金	幸せの里拠点 社会保険料	—		—	—	2,437,618
	特養ユニット拠点 社会保険料	—		—	—	1,341,248
	ケアハウス拠点 社会保険料	—		—	—	141,019
			小計			3,919,885

財 産 目 録

令和 5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
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
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	— — —		— — —	— — —	6,218,840 4,154,260 365,660
その他の流動負債		—	小計	—	—	10,738,760
流動負債合計						51,798,856
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
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	— — —		— — —	— — —	26,102,688 19,371,729 6,017,401
長期預り金		—	小計	—	—	51,491,818
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						51,491,818
負債合計						103,290,674
差引純資産						1,617,670,385