

別紙4

財 産 目 録

令和 6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	— — — —	— — — —	192,980,840 550 118,510,865 29,806,711
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	— — —	小計 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	— — — —	— — — —	341,298,966 44,808,824 29,109,013 1,334,979
1133 未収補助金	ケアハウス拠点	—	県軽費老人ホーム補助金	—	—	2,211,868
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	— — —	— — —	558,088 288,628 274,168
小計						1,120,884
流動資産合計						419,884,534
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施設に使用	335,474,300 73,640,700 54,772,691	— — —	335,474,300 73,640,700 54,772,691
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	小計 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施設に使用 第1種社会福祉事業である特養ユニット施設に使用 第1種社会福祉事業である特養ユニット施設に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウス施設に使用	619,802,775 127,636,174 221,600,388 122,211,723 114,392,808 353,845,650	462,800,195 99,304,240 110,598,829 56,078,376 58,525,119 273,590,510	157,002,580 28,331,934 111,001,559 66,133,347 55,867,689 80,255,140
基本財産合計						962,479,940
(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		18,309,197 3,865,418	12,380,017 2,860,405	5,929,180 1,005,013
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
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) アルト (スズキ) アイ (三菱) ミテ (ダイハツ) セレナ (ニッサン) ハイエース (トヨタ) 特養ユニット拠点 スパース (スズキ) エブリイ (スズキ) ケアハウス拠点 EK スパース (三菱)	2006 2012 2013 2011 2018 2020 2021 2015 2015 2021	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 利用者送迎用	3,801,035 767,280 960,000 689,750 526,336 3,570,630 4,000,000 1,645,180 1,725,720 1,816,950	3,801,034 767,279 959,999 689,749 526,335 2,385,180 1,558,666 1,645,179 1,725,719 1,400,564	1 1 1 1 1 1,185,450 2,441,334 1 1 416,386
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 利用者使用 利用者使用	70,799,258 24,225,757 3,356,762	66,410,179 20,510,230 3,046,135	4,389,077 3,715,527 3,106,627
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		362,434 72,486
1322 ソフトウェア	幸せの里拠点	2021 2023 2023	介護ソフト 介護ソフト 介護ソフト	409,200 3,459,885 1,428,735	211,420 518,982 214,310	197,780 2,940,903 1,214,425
1324 投資有価証券	幸せの里拠点	—		4,250,000		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	— — —		19,969,550 15,783,925 4,165,900		19,969,550 15,783,925 4,165,900
1334 長期前払費用	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	2,185,845 1,130,459 1,073,825		2,185,845 1,130,459 1,073,825
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	135,000,000		135,000,000
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	164,000,000		164,000,000
その他の固定資産合計						371,740,139
固定資産合計						1,334,220,079
資産合計						1,754,104,613
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	幸せの里拠点 社会保険料等 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	— — —		— — —	— — —	12,105,042 2,766,662 533,543
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	— — —		— — —	— — —	15,405,247 10,717,856 6,680,483
2132 預り金	ケアハウス拠点 入居者敷金	—		—	—	983,880
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	— — —		— — —	— — —	6,200,000 2,239,162 1,350,490
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	— — —		— — —	— — —	121,847 3,711,499 6,507,000
流動負債合計						40,887,000
2 固定負債						54,585,965
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	— — —		— — —	— — —	28,900,078 21,738,114 6,605,325
固定負債合計						57,243,517
負債合計						98,130,517
差引純資産						1,642,275,131