

# 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			20,574
普通預金	鹿児島銀行喜界支店		運転資金として			85,872,600
普通預金	奄美大島信用組合喜界支店		運転資金として			1,604
定期預金	奄美大島信用組合喜界支店		運転資金として			5,000,000
事業未収金						
事業未収金	2月, 3月分自立支援費		2月, 3月分自立支援費			33,204,737
貯蔵品						
貯蔵品	切手・レターパック		切手・レターパック			486
前払金						
前払金	奄美ゆいセンター		職員福利厚生			63,000
流動資産合計						124,163,001
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
建物	鹿児島県大島郡喜界町赤連38番地	2001年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるはまゆり学園等で使用している	315,735,000	167,151,103	148,583,897
定期預金	鹿児島銀行喜界支店		喜界町より基本財産として寄付			2,000,000
基本財産合計						150,583,897
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	鹿児島県大島郡喜界町赤連38番地	2005年度	第1種及び第2種社会福祉事業であるはまゆり学園等で使用している	46,844,325	38,793,517	8,050,808
構築物	鹿児島県大島郡喜界町赤連38番地		リフト車庫及び施設外周フェンス等	3,307,166	2,710,953	596,213
車輛運搬具	ニッサン バス他7台		利用者送迎用等	16,293,061	11,508,845	4,784,216
器具及び備品	厨房機器等		厨房機器等	13,052,375	11,293,369	1,759,006
権利	電話加入権		電話加入権	109,984		109,984
ソフトウェア	N Dソフトウェア		財務, 給与, ほのぼのmore, 勤務表 給食栄養管理	8,736,330	6,251,787	2,484,543
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会		退職給付引当金			11,070,025
固定資産取得積立資産	鹿児島銀行喜界支店		固定資産等取得積立金			94,995,231
その他の固定資産合計						123,850,026
固定資産合計						274,433,923
資産合計						398,596,924
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分各業者未払金		3月分各業者未払金			4,285,653
未払費用	鹿児島県社会保険奄美大島事務所		3月分社会保険料			859,619
職員預り金	施設職員		3月分施設職員預り分			1,883,996
賞与引当金	施設職員		H29年引当分			6,002,508
流動負債合計						13,031,776
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	施設職員		H29年引当分			15,480,725
固定負債合計						15,480,725
負債合計						28,512,501
差引純資産						370,084,423