

財 産 目 録

平成31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 | 鹿銀・奄美信用組合各喜界支店 | | 運転資金として | | | 75,232,423 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | 2月・3月自立支援費 | | | | | 32,209,046 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 未収収益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 貯蔵品 | 切手・レターパック | | | | | 2,516 |
| 医薬品 | | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | | |
| 仕掛品 | | | | | | |
| 原材料 | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | |
| 前払金 | あまみゆいセンター | | 職員福利厚生 | | | 54,000 |
| 前払費用 | | | | | | |
| 1年以内回長期前払費用 | あいおいニッセイ同和損保 | | 火災保険 | | | 219,970 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | |
| 短期貸付金 | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 107,717,955 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 鹿児島県大島郡喜界町赤連38 | 2017年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業である | | | 22,730,005 |
| 建物 | 他2筆 鹿児島県大島郡喜界町赤連38 | 2001年度 | はまゆり学園等で使用している | 277,962,507 | 149,576,395 | 128,386,112 |
| 定期預金 | 鹿児島銀行喜界支店 | | 第1種及び第2種社会福祉事業である | | | 2,000,000 |
| 投資有価証券 | | | はまゆり学園等で使用している | | | |
| 建物減価償却累計額 | | | 喜界町より基本財産として寄附 | | | |
| 基本財産合計 | | | | 277,962,507 | 149,576,395 | 153,116,117 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 鹿児島県大島郡喜界町赤連38 | 2001年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業である | 78,823,125 | 45,101,907 | 33,721,218 |
| 建物 | | | はまゆり学園等で使用している | | | |
| 構築物 | 鹿児島県大島郡喜界町赤連38 | | リフト車庫及び施設外周フェンス | 3,307,166 | 2,872,881 | 434,285 |
| 機械及び装置 | 鹿児島県大島郡喜界町赤連39 | | 葉注装置 | 972,000 | 108,540 | 863,460 |
| 車両運搬具 | ニッサン バス他6台 | | 利用者送迎用等 | 19,628,351 | 9,834,175 | 9,794,176 |
| 器具及び備品 | 厨房機器等 | | 厨房機器等 | 14,851,871 | 13,023,739 | 1,828,132 |
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 権利 | | | 電話加入権 | 109,984 | | 109,984 |
| ソフトウェア | N Dソフト | | 財務、給与、給食栄養管理、勤務表 | 9,523,650 | 8,129,262 | 1,394,388 |
| | | | ほのほのmore | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | |
| (何)減価償却累計額 | | | | | | |
| 投資有価証券 | 奄美信用組合喜界支店 | | 出資金 | | | 1,000 |
| 長期貸付金 | | | | | | |
| 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 | | | 11,440,525 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 固定資産取得積立資産 | 鹿児島銀行喜界支店 | | 固定資産取得積立資産 | | | 114,995,231 |
| 差入保証金 | | | | | | |
| 長期前払費用 | あいおいニッセイ同和損保 | | 火災保険料 | | | 439,940 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | 127,216,147 | 79,070,504 | 175,022,339 |
| 固定資産合計 | | | | 405,178,654 | 228,646,899 | 328,138,456 |
| 資産合計 | | | | 405,178,654 | 228,646,899 | 435,856,411 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | 3月分業者支払分 | | | 5,396,119 |
| 事業未払金 | | | | | | |
| その他の未払金 | | | | | | |
| 支払手形 | | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | |
| 未払費用 | 鹿児島県社会保険奄美大島事務所 | | 賞与引当金に伴う社会保険料 | | | 653,375 |
| 預り金 | | | | | | |
| 職員預り金 | | | 3月分社会保険料等 | | | 3,056,396 |
| 前受金 | | | | | | |
| 前受収益 | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | |
| 賞与引当金 | | | 平成31年度分引当 | | | 4,499,817 |
| その他の流動負債 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 13,605,707 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 平成31年度分引当 | | | 15,928,294 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | | |
| 長期未払金 | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 15,928,294 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 29,534,001 |
| 差引純資産 | | | | 405,178,654 | 228,646,899 | 406,322,410 |