

財 産 目 録

令和2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						
現金	現金手許有高		運転資金として			14,598
普通預金	鹿児島銀行喜界支店		運転資金として			78,400,075
	奄美信用組合喜界支店		運転資金として			24,640
小計						78,439,313
事業未収金	2月・3月自立支援費					33,675,331
未収金	鹿児島県社会福祉協議会		退職金			8,570,886
貯蔵品	切手・レターパック					4,288
前払金	あまみゆいセンター		職員福利厚生			63,000
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
流動資産合計						120,972,788
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 他2筆		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			22,730,005
建物	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 はまゆり学園等で使用している	277,962,507	154,429,049	123,533,458
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附			2,000,000
基本財産合計						148,263,463
(2) その他の固定資産						
建物	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 はまゆり学園等で使用している	81,907,525	48,223,034	33,684,491
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	2,953,845	353,321
機械及び装置	鹿児島県大島郡喜界町赤連39		薬注装置	972,000	173,664	798,336
車両運搬具	トヨタ バス他8台		利用者送迎用等	19,628,351	12,224,308	7,404,043
器具及び備品	厨房機器等		厨房機器等	14,546,235	11,963,493	2,582,742
権利			電話加入権			109,984
ソフトウェア	NDソフト		財務、給与、給食栄養管理、勤務表 ほのぼのmore	9,523,650	8,843,502	680,148
投資有価証券	奄美信用組合喜界支店		出資金			1,000
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			9,540,550
固定資産取得積立資産	鹿児島銀行喜界支店他		将来における固定資産取得の目的のため に積み立てている定期預金			124,995,231
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			219,970
その他の固定資産合計						180,369,816
固定資産合計						328,633,279
資産合計						449,606,067
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月業者支払分等			15,935,656
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			1,016,167
職員預り金			3月分社会保険料等			2,603,964
賞与引当金			令和2年度分引当			5,627,138
流動負債合計						25,182,925
2 固定負債						
退職給付引当金			令和2年度分引当			9,540,550
固定負債合計						9,540,550
負債合計						34,723,475
差引純資産						414,882,592