

財 産 目 録

令和3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						
現金	現金手許有高		運転資金として			37,392
普通預金	鹿児島銀行喜界支店		運転資金として			88,726,983
	奄美信用組合喜界支店		運転資金として			28,650
	小計					88,793,025
事業未収金	2月・3月自立支援費					34,003,298
未収金	鹿児島県社会福祉協議会		退職金			142,447
前払金	あまみゆいセンター		職員福利厚生			66,000
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					123,224,740
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	159,281,703	118,680,804
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					143,410,809
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	51,409,058	30,498,467
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	3,034,805	272,361
機械及び装置	鹿児島県大島郡喜界町赤連38		薬注装置	5,262,000	491,898	4,770,102
車両運搬具	トヨタ バス他8台		利用者送迎用等	17,527,826	12,457,622	5,070,204
器具及び備品	厨房機器等		厨房機器等	16,790,776	11,895,733	4,895,043
建設仮勘定	鹿児島県大島郡喜界町赤連38		非常用発電装置			4,125,000
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	12,169,150	9,578,248	2,590,902
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			10,636,175
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			135,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			
	その他の固定資産合計					197,969,238
	固定資産合計					341,380,047
	資産合計					464,604,787
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			3月業者支払分等			11,535,112
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			798,000
職員預り金			3月分社会保険料等			3,682,680
賞与引当金			令和3年度分引当			5,520,492
	流動負債合計					21,536,284
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金			令和3年度分引当			10,636,175
	固定負債合計					10,636,175
	負債合計					32,172,459
	差引純資産					432,432,328