

財 産 目 録

令和4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 | | | 9,983 |
| 普通預金 | 鹿児島銀行喜界支店 | | 運転資金として | | | 100,618,072 |
| | 奄美信用組合喜界支店 | | 運転資金として | | | 29,050 |
| | 小計 | | | | | 100,657,105 |
| 事業未収金 | 2月・3月自立支援費等 | | | | | 31,656,157 |
| 貯蔵品 | 新型コロナウイルス抗原検査キット | | | | | 11,396 |
| 前払金 | あまみゆいセンター | | 職員福利厚生 | | | 66,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 132,390,658 |
| 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 | 164,134,357 | 113,828,150 |
| 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 | | | | | 138,558,155 |
| (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 | 54,549,584 | 27,357,941 |
| 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 | 3,084,104 | 223,062 |
| 機械及び装置 | 鹿児島県大島郡喜界町赤連38 | | 業注装置 | 9,387,000 | 1,012,945 | 8,374,055 |
| 車両運搬具 | トヨタ バス他5台 | | 利用者送迎用等 | 17,527,826 | 13,967,928 | 3,559,898 |
| 器具及び備品 | 厨房機器等 | | 厨房機器等 | 16,164,476 | 11,188,571 | 4,975,905 |
| 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 | 7,653,030 | 5,748,692 | 1,904,338 |
| 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 | | | 11,423,300 |
| 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 | | | 145,000,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 202,819,499 |
| | 固定資産合計 | | | | | 341,377,654 |
| | 資産合計 | | | | | 473,768,312 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 令和4年3月業者支払分 | | | 5,820,412 |
| 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 | | | 806,536 |
| 職員預り金 | | | 令和4年3月分社会保険料等 | | | 3,744,017 |
| 賞与引当金 | | | 令和4年度分引当 | | | 5,509,506 |
| | 流動負債合計 | | | | | 15,880,471 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 令和4年度分引当 | | | 11,423,300 |
| | 固定負債合計 | | | | | 11,423,300 |
| | 負債合計 | | | | | 27,303,771 |
| | 差引純資産 | | | | | 446,464,541 |