

財 産 目 録

令和5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		小口現金			36,391
普通預金	鹿児島銀行喜界支店		運転資金として			100,138,202
	奄美信用組合喜界支店		運転資金として			29,450
小計						100,204,043
事業未収金			2月・3月自立支援費等			32,417,712
未収金			退職金			55,082
貯蔵品			切手等			1,042
前払金			職員福利厚生(奄美ゆいセンター)			63,000
1年以内長期前払費用			火災保険料(あいおいニッセイ同和損保)			263,120
流動資産合計						133,003,999
<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	2017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	22,730,005		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	168,987,011	108,975,496
定期預金	鹿児島銀行喜界支店		基本金			2,000,000
基本財産合計						133,705,501
<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	57,640,867	24,266,658
構築物	鹿児島県大島郡喜界町赤連38		車庫及び施設外周フェンス	3,754,949	3,132,645	622,304
機械及び装置	鹿児島県大島郡喜界町赤連38		薬注装置等	9,387,000	1,574,554	7,812,446
車両運搬具	トヨタ バス他8台		ご利用者送迎車輛等	17,527,826	15,308,912	2,218,914
器具及び備品	厨房		厨房用器具等	16,498,118	11,894,940	4,603,178
ソフトウェア	NDソフトウェア		財務、給与、給食栄養管理、勤務表 ほのぼのmore	5,454,595	4,131,845	1,322,750
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			11,014,725
固定資産取得積立資産	鹿児島銀行喜界支店 奄美信用組合喜界支店		将来における施設立替及び固定資産 取得費用			155,000,000
長期前払費用			火災保険料(あいおいニッセイ同和損保)			789,360
その他の固定資産合計						207,651,335
固定資産合計						341,356,836
資産合計						474,360,835
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			令和5年3月末払分			5,601,254
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			777,336
職員預り金			令和5年3月分社会保険料等			3,505,850
賞与引当金			令和5年度分引当			5,375,433
流動負債合計						15,259,873
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金			令和5年度分引当			11,014,725
固定負債合計						11,014,725
負債合計						26,274,598
差引純資産						448,086,237