

財 産 目 録

令和6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			42,569
普通預金	鹿児島銀行喜界支店		運転資金として			117,924,312
	奄美信用組合喜界支店		運転資金として			29,850
	小計					117,996,731
事業未収金			令和6年2月・3月自立支援費等			32,702,597
貯蔵品			切手等			904
立替金			福祉医療機構退職共済掛金			66,750
前払金			職員福利厚生(奄美ゆいセンター)			66,000
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						151,096,102
<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	173,839,665	104,122,842
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						128,852,847
<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	60,684,921	21,222,604
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	3,199,844	555,105
機械及び装置	鹿児島県大島郡喜界町赤連38		薬注装置等	12,346,000	2,177,343	10,168,657
車両運搬具	トヨタ バス他7台		ご利用者送迎車輛等	16,662,406	15,784,477	877,929
器具及び備品	厨房		厨房用器具等	15,694,328	12,542,559	3,151,769
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	4,660,945	793,650
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			12,160,975
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		将来における施設建替及び固定資産 取得費用			165,000,000
長期前払費用			火災保険料(あいおいニッセイ同和損保)			526,240
その他の固定資産合計						214,457,929
固定資産合計						343,310,776
資産合計						494,406,878
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各業者		令和6年3月末払分			10,498,741
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			844,096
職員預り金	施設職員		令和6年3月分社会保険料等			4,451,843
賞与引当金			令和5年度分引当			5,498,872
流動負債合計						21,293,552
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金			令和5年度分引当			12,160,975
固定負債合計						12,160,975
負債合計						33,454,527
差引純資産						460,952,351