

財 産 目 録

令和7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		小口現金			7,690
普通預金	鹿児島銀行喜界支店他		運転資金として			116,522,397
小計						116,530,087
事業未収金	鹿児島県国民健康保険団体連合会		令和7年2月・3月自立支援費等			32,520,177
未収金	鹿児島県社会福祉協議会		退職金			425,370
貯蔵品			切手等			330
前払金			職員福利厚生(奄美ゆいセンター)			60,000
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						149,799,084
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	2017年度	第1種及び第2種社会福祉事業である はまゆり学園施設等に使用している	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 はまゆり学園施設等に使用している	284,018,712	178,857,506	105,161,206
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						129,891,211
(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 はまゆり学園施設等に使用している	99,837,525	63,806,682	36,030,843
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	4,504,242	3,298,264	1,205,978
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	3,233,105	9,112,895
車両運搬具	トヨタ バス他3台		ご利用者送迎車輛等	15,539,032	15,539,028	4
器具及び備品	厨房		厨房用器具等	16,055,678	13,481,908	2,573,770
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	5,190,045	264,550
投資有価証券	出資金		特段の指定がない			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			12,828,850
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			175,000,000
長期前払費用			火災保険料(あいおいニッセイ同和損保)			263,120
その他の固定資産合計						237,281,010
固定資産合計						367,172,221
資産合計						516,971,305
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者		令和7年3月末払分			23,975,975
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			545,228
職員預り金	施設職員		令和7年3月分社会保険料等			2,432,389
賞与引当金			令和7年度分引当			5,216,792
流動負債合計						32,170,384
2 固定負債						
退職給付引当金			令和7年度分引当			12,828,850
固定負債合計						12,828,850
負債合計						44,999,234
差引純資産						471,972,071