

財産目録

令和4年3月31日現在

事業区分：社会福祉事業

貸借対照表科目		場所・物等	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
(単位：円)							
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金							
	社会福祉事業		-		-	-	234,586,582
	法人本部拠点	鹿児島銀行吹上支店	-	運転資金として	-	-	234,586,582
	吹上学園拠点	"	-	"	-	-	13,370,649
	吹上寿荘拠点	"	-	"	-	-	135,288,908
	喜楽奈村拠点	"	-	"	-	-	29,017,428
	永喜村拠点	"	-	"	-	-	20,034,073
定期預金							
	社会福祉事業		-		-	-	36,875,524
	吹上寿荘拠点	鹿児島相互信用金庫吹上支店	-	運転資金として	-	-	20,000,000
			-		-	-	20,000,000
小計							
			-		-	-	254,586,582
事業未収金							
	社会福祉事業		-		-	-	115,972,757
	吹上学園拠点		-		-	-	115,972,757
	吹上寿荘拠点		-	2・3月分自立支援給付費等	-	-	44,789,120
	喜楽奈村拠点		-	3月分利用者負担金	-	-	195,185
	永喜村拠点		-	2・3月分介護保険給付費等	-	-	59,818,294
			-	"	-	-	11,170,158
未収金							
	社会福祉事業		-		-	-	54,000
	喜楽奈村拠点		-		-	-	54,000
未収補助金							
	社会福祉事業		-		-	-	54,000
	吹上学園拠点	鹿児島県	-	処遇改善臨時特例交付金	-	-	39,865,191
	吹上寿荘拠点	"	-	第4回事務費補助金	-	-	698,058
	喜楽奈村拠点	"	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	16,603,800
		"	-	介護ロボット導入支援事業補助金	-	-	670,760
		"	-	介護ICT導入支援事業補助金	-	-	721,000
		"	-	社会福祉施設等施設整備補助金	-	-	1,220,000
	日置市		-	地域介護・福祉空間整備等事業費交付金	-	-	4,042,000
		"	-		-	-	15,400,000
	永喜村拠点	鹿児島県	-	利用者負担軽減制度事業費補助金	-	-	202,753
		"	-	介護職員処遇改善支援補助金	-	-	207,820
		"	-	介護ICT導入支援事業補助金	-	-	99,000
前払金							
	社会福祉事業		-		-	-	70,404
	吹上学園拠点		-		-	-	70,404
	永喜村拠点		-	購読料	-	-	25,524
1年以内長期前払費用							
	社会福祉事業		-		-	-	44,850
	吹上学園拠点		-	学童保育事業保険掛金	-	-	1,133,492
	吹上寿荘拠点		-		-	-	1,133,492
	喜楽奈村拠点		-	火災保険料	-	-	336,986
	永喜村拠点		-	"	-	-	158,100
			-	"	-	-	557,910
			-	"	-	-	80,496
流動資産合計							
			-		-	-	411,682,426
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	社会福祉事業		-		-	-	120,715,978
	吹上学園拠点	日置市吹上町湯之浦2758他	-	第1種社会福祉事業に使用	-	-	120,715,978
	吹上寿荘拠点	"	-	"	-	-	52,793,178
	喜楽奈村拠点	日置市吹上町湯之浦2781他	-	"	-	-	30,215,000
小計							
			-		-	-	37,707,800
建物							
	社会福祉事業		-		-	-	120,715,978
	吹上学園拠点	日置市吹上町湯之浦2758他	2011	第1種・第2種社会福祉事業に使用	463,445,000	215,408,191	615,447,816
	吹上寿荘拠点	"	1974	第1種社会福祉事業に使用	168,666,485	158,684,552	248,036,809
	喜楽奈村拠点	日置市吹上町湯之浦2781他	1993	第1種・第2種社会福祉事業に使用	806,161,160	448,732,086	9,981,933
小計							
			-		-	-	357,429,074
基本財産合計							
			-		-	-	615,447,816
(2) その他の固定資産							
土地							
	社会福祉事業		-		-	-	13,439,300
	吹上学園拠点	日置市吹上町湯之浦2649	-	第1種社会福祉事業に使用	-	-	13,439,300
	永喜村拠点	日置市吹上町永吉14145	-	第2種社会福祉事業に使用	-	-	239,300
小計							
			-		-	-	13,200,000
建物							
	社会福祉事業		-		-	-	93,643,891
	吹上学園拠点	日置市吹上町湯之浦2751他	1996	第1種・第2種社会福祉事業に使用	77,374,775	35,568,415	93,643,891
	吹上寿荘拠点	日置市吹上町湯之浦2758他	1990	第1種社会福祉事業に使用	10,395,000	10,394,998	41,806,380
	永喜村拠点	日置市吹上町永吉14145	2011	第2種社会福祉事業に使用	108,273,125	56,435,596	2
小計							
			-		-	-	51,837,529
構築物							
	社会福祉事業		-		-	-	6,419,156
	吹上学園拠点	野外テラス他	-	第1種社会福祉事業に使用	3,504,150	3,004,087	6,419,156
	吹上寿荘拠点	温泉貯湯槽設備	-	"	2,132,550	2,132,549	500,063
	喜楽奈村拠点	"	-	"	10,546,800	4,627,809	1
	永喜村拠点	正門	-	第2種社会福祉事業に使用	148,260	148,259	5,919,091
小計							
			-		-	-	14,837,529
機械及び装置							
	社会福祉事業		-		-	-	45,356,937
	吹上学園拠点	スプリンクラー設備他	-	第1種社会福祉事業に使用	22,630,851	7,896,988	45,356,937
			-		-	-	14,733,863

車輻運搬具	吹上寿荘拠点	〃	〃	14,951,910	14,607,566	344,344
	喜楽奈村拠点	〃	第1種・第2種社会福祉事業に使用	65,438,860	35,158,130	30,278,730
器具及び備品	社会福祉事業					21
	吹上学園拠点	送迎車両10台	第1種社会福祉事業に使用	16,878,230	16,878,220	10
	吹上寿荘拠点	送迎車両2台	〃	5,852,133	5,852,131	2
	喜楽奈村拠点	送迎車両7台	第1種・第2種社会福祉事業に使用	19,750,725	19,750,718	7
	永喜村拠点	送迎車両2台	第2種社会福祉事業に使用	2,848,450	2,848,448	2
	社会福祉事業					10,574,045
ソフトウェア	吹上学園拠点	パソコンサーバー他	第1種・第2種社会福祉事業に使用	20,456,984	17,956,704	2,500,280
	吹上寿荘拠点	ホットフードカート他	第1種社会福祉事業に使用	8,376,260	7,296,397	1,079,863
	喜楽奈村拠点	3モーターベッド他	第1種・第2種社会福祉事業に使用	47,348,187	40,960,996	6,387,191
	永喜村拠点	物品収納庫他	第2種社会福祉事業に使用	2,458,860	1,852,149	606,711
長期貸付金	社会福祉事業					2,462,385
	吹上学園拠点	会計システム他	第1種社会福祉事業に使用	3,176,500	2,400,792	775,708
	喜楽奈村拠点	日誌ケア記録管理システム	第1種・第2種社会福祉事業に使用	4,288,400	2,731,524	1,556,876
永喜村拠点	グループホーム管理システム	第2種社会福祉事業に使用	268,000	128,199	129,801	
退職給付引当資産	社会福祉事業					600,000
	法人本部拠点		就学支援金			600,000
長期前払費用	社会福祉事業					54,792,550
	吹上学園拠点		県退職共済掛金			54,792,550
	吹上寿荘拠点		〃			16,718,200
	喜楽奈村拠点		〃			8,567,000
	永喜村拠点		〃			26,550,975
施設整備等積立資産	社会福祉事業					2,966,375
	吹上学園拠点		火災保険料			1,511,323
	吹上寿荘拠点		〃			449,315
	喜楽奈村拠点		〃			210,800
	永喜村拠点		〃			743,880
施設改築等積立資産	社会福祉事業					107,328
	吹上学園拠点		将来の施設整備のための積立			390,000,000
	喜楽奈村拠点		〃			330,000,000
	永喜村拠点		〃			50,000,000
	社会福祉事業		〃			10,000,000
吹上寿荘拠点		将来の施設整備のための積立			60,000,000	
社会福祉事業		〃			60,000,000	
吹上寿荘拠点		〃			60,000,000	
その他の固定資産合計						69,000,000
固定資産合計						678,799,608
資産合計						1,414,963,402
II 負債の部						1,826,646,828
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業					41,082,743
	吹上学園拠点		2・3月分給食材料費等			41,082,743
1年以内返済予定設備資金借入金	吹上寿荘拠点		〃			11,748,012
	喜楽奈村拠点		〃			5,459,628
	永喜村拠点		〃			20,551,444
	社会福祉事業		〃			3,323,759
未払費用	社会福祉事業					21,252,000
	吹上学園拠点	独立行政法人福祉医療機構	令和2年度分支払い分			21,252,000
預り金	喜楽奈村拠点	〃	〃			9,936,000
	社会福祉事業					11,316,000
	吹上学園拠点		3月分賃金			2,955,407
	吹上寿荘拠点		〃			2,955,407
職員預り金	喜楽奈村拠点		〃			626,538
	永喜村拠点		〃			113,700
	社会福祉事業		〃			1,760,449
賞与引当金	法人本部拠点		県退職共済掛金事業主分他			454,720
	社会福祉事業		〃			472,007
設備資金借入金	社会福祉事業					472,007
	吹上学園拠点		令和3年度対象期間分計上			1,177,878
	吹上寿荘拠点		〃			1,177,878
	喜楽奈村拠点		〃			1,177,878
	永喜村拠点		〃			20,728,000
退職給付引当金	社会福祉事業					20,728,000
	吹上学園拠点	県社会福祉協議会	将来に向けた退職金			5,575,000
	吹上寿荘拠点	〃	〃			2,121,000
	喜楽奈村拠点	〃	〃			11,112,000
永喜村拠点	〃	〃			1,920,000	
流動負債合計						87,668,035
2 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉事業					231,426,000
	吹上学園拠点	独立行政法人福祉医療機構				231,426,000
	喜楽奈村拠点	〃				78,660,000
	社会福祉事業					152,766,000
	吹上学園拠点	県社会福祉協議会				81,806,034
	吹上寿荘拠点	〃				81,806,034
	喜楽奈村拠点	〃				25,654,567
永喜村拠点	〃				16,907,511	
固定負債合計						35,733,132
負債合計						3,510,834
差引純資産						313,232,034
						400,900,069
						1,425,745,759