

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 |
|---------------------|--|--|---|--|---|---|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | 鹿児島銀行吹上支店他 | | 運転資金 | | | 278,576,127 |
| 定期預金 | 鹿児島相互信用金庫 | | 運転資金 | | | 20,000,000 |
| | | | 小計 | | | 298,576,127 |
| 事業未収金 | 国保連他 | | 2～3月分介護保険給付費他 | | | 113,527,651 |
| 未収補助金 | 鹿児島県他 | | 軽費老人ホーム事務費補助金他 | | | 16,565,907 |
| 前払金 | 福祉新聞他 | | 書籍購読料他 | | | 52,404 |
| 1年以内長期前払費用 | あいおいニッセイ同和損保 | | 火災保険料 | | | 1,151,892 |
| | | | 流動資産合計 | 0 | 0 | 429,873,981 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 吹上学園拠点 日置市吹上町湯之浦2758他 吹上寿荘拠点 日置市吹上町湯之浦2758他 喜楽奈村拠点 日置市吹上町湯之浦2781他 | | 第1種社会福祉事業に使用 第1種社会福祉事業に使用 第1種社会福祉事業に使用 | | | 52,793,178 30,215,000 37,707,800 |
| | | | 小計 | | | 120,715,978 |
| 建物 | (吹上学園) 吹上学園建物本体 (吹上学園) 建物集会室職員寮 (吹上寿荘) 建物本体 (吹上寿荘) 建物本体 (吹上寿荘) 建物本体 (吹上寿荘) 建物本体 (喜楽奈村) 建物本体 (喜楽奈村) 建物本体 (喜楽奈村) 建物本体 | 2010年度 1979年度 1974年度 1981年度 1984年度 2004年度 1993年度 2020年度 2011年度 | 第1種社会福祉事業である。障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。軽費老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である。軽費老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である。軽費老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である。軽費老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している。 | 411,921,000 51,524,000 133,940,000 1,320,000 2,000,000 31,306,485 387,436,560 27,972,000 390,752,600 | 178,633,489 51,226,737 133,939,999 1,319,999 1,792,311 22,274,640 302,016,348 5,365,081 161,846,778 | 233,287,511 297,263 1 1 207,689 9,031,845 85,420,212 22,606,919 228,905,822 |
| | | | 小計 | | | 579,757,263 |
| | | | 基本財産合計 | 1,438,172,645 | 858,415,382 | 700,473,241 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 吹上学園拠点 日置市吹上町湯之浦2649 永喜村拠点 日置市吹上町永吉14145 | | 第1種社会福祉事業に使用 第2種社会福祉事業に使用 | | | 239,300 13,200,000 |
| | | | 小計 | | | 13,439,300 |
| 建物 | (吹上学園) 建物・作業棟 (吹上学園) 防犯カメラ設備 (吹上学園) 建物・作業棟 (吹上学園) 個室化整備 (吹上学園) 建物本体 (吹上学園) 防犯カメラ設備 (吹上寿荘) 建物木造草葺 (吹上寿荘) ガラス温室 (永喜村) 建物本体 (永喜村) 建物本体 | 1996年度 2016年度 1989年度 2021年度 2010年度 2016年度 1990年度 1984年度 2001年度 2011年度 | 第1種社会福祉事業である。障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。障害者支援施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。障害者支援施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。障害者サービス事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である。障害者サービス事業等に使用している。 第1種社会福祉事業である。軽費老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である。軽費老人ホーム等に使用している。 公益を刻的とする事業である。日置市放課後児童健全育成事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である。認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。 | 3,454,620 479,520 2,134,735 16,060,000 53,906,700 1,339,200 595,000 9,800,000 10,544,625 97,728,500 | 3,454,619 479,519 2,134,734 1,450,340 30,484,664 1,339,199 594,999 9,799,999 10,544,624 49,759,908 | 1 1 1 14,609,660 23,422,036 1 1 1 47,968,592 |
| | | | 小計 | | | 86,000,295 |
| 構築物 | 吹上学園拠点 屋外テラス他 吹上寿荘拠点 温泉貯湯槽設備 喜楽奈村拠点 温泉貯湯槽設備 永喜村拠点 正門 | | 第1種社会福祉事業に使用 第1種社会福祉事業に使用 第1種社会福祉事業に使用 第2種社会福祉事業に使用 | 3,504,150 2,132,550 10,546,900 148,260 | 3,175,537 2,132,549 5,400,747 148,259 | 328,613 1 5,146,153 1 |
| | | | 小計 | | | 5,474,768 |
| 機械及び装置 | 吹上学園拠点 スプリンクラー設備他 吹上寿荘拠点 スプリンクラー設備他 喜楽奈村拠点 スプリンクラー設備他 | | 第1種社会福祉事業に使用 第1種社会福祉事業に使用 第1種・第2種社会福祉事業に使用 | 22,630,851 14,951,910 67,218,860 | 8,990,836 14,667,450 38,018,945 | 13,640,015 284,460 29,199,915 |
| | | | 小計 | | | 43,124,390 |
| 車輦運搬具 | 吹上学園拠点 送迎車輛10台 吹上寿荘拠点 送迎車輛2台 喜楽奈村拠点 送迎車輛7台 永喜村拠点 送迎車輛2台 | | 第1種社会福祉事業に使用 第1種社会福祉事業に使用 第1種・第2種社会福祉事業に使用 第2種社会福祉事業に使用 | 16,878,230 5,852,133 20,339,275 2,848,450 | 16,878,220 5,852,131 19,848,809 2,848,448 | 10 2 490,466 2 |
| | | | 小計 | | | 490,480 |
| 器具及び備品 | 吹上学園拠点 パソコンサーバー他 吹上寿荘拠点 ホットフードカート他 喜楽奈村拠点 3モーターベト他 永喜村拠点 物品収納庫他 | | 第1種・第2種社会福祉事業に使用 第1種社会福祉事業に使用 第1種・第2種社会福祉事業に使用 第2種社会福祉事業に使用 | 23,203,684 8,605,510 51,298,567 2,849,960 | 18,704,941 6,861,030 42,486,233 1,743,339 | 4,498,743 1,744,480 8,812,334 1,106,621 |
| | | | 小計 | | | 16,162,178 |
| ソフトウェア | 吹上学園拠点 会計システム他 喜楽奈村拠点 日誌管理システム 永喜村拠点 グループホーム管理システム | | 第1種社会福祉事業に使用 第1種・第2種社会福祉事業に使用 第2種社会福祉事業に使用 | 3,176,500 4,288,400 258,000 | 2,934,030 3,057,124 154,599 | 242,470 1,231,276 103,401 |
| | | | 小計 | | | 1,577,147 |
| 退職給付引当資産 | 吹上学園拠点 吹上寿荘拠点 喜楽奈村拠点 永喜村拠点 | | 県退職共済掛金 県退職共済掛金 県退職共済掛金 県退職共済掛金 | | | 14,329,800 9,108,375 27,589,975 3,218,500 |
| | | | 小計 | | | 54,246,650 |
| 施設整備等積立資産 | 吹上学園拠点 喜楽奈村拠点 永喜村拠点 | | 将来の施設整備等のための積立 将来の施設整備等のための積立 将来の施設整備等のための積立 | | | 330,000,000 50,000,000 10,000,000 |
| | | | 小計 | | | 390,000,000 |

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 |
|-----------------------|-----------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 施設改築等積立資産 長期前払費用 | 吹上寿荘拠点 | | 将来の施設整備等のための積立 | | | 60,000,000 |
| | 吹上学園拠点 | | 火災保険料 | | | 112,329 |
| | 吹上寿荘拠点 | | 火災保険料 | | | 52,700 |
| | 喜楽奈村拠点 | | 火災保険料 | | | 192,104 |
| | 永喜村拠点 | | 火災保険料 | | | 26,832 |
| | | | 小計 | | | 383,965 |
| | その他の固定資産合計 | | | 456,775,090 | 303,945,832 | 670,899,173 |
| | 固定資産合計 | | | 1,894,947,735 | 1,162,361,214 | 1,371,372,414 |
| | 資産合計 | | | 1,894,947,735 | 1,162,361,214 | 1,801,246,395 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 吹上学園拠点 | | | | | 12,349,412 |
| | 吹上寿荘拠点 | | | | | 4,516,741 |
| | 喜楽奈村拠点 | | | | | 19,070,191 |
| | 永喜村拠点 | | | | | 3,502,334 |
| | | | 小計 | | | 39,438,678 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 吹上学園拠点 福祉医療機構 | | | | | 9,936,000 |
| | 喜楽奈村拠点 福祉医療機構 | | | | | 11,316,000 |
| | | | 小計 | | | 21,252,000 |
| 未払費用 | 吹上学園拠点 | | | | | 570,156 |
| | 吹上寿荘拠点 | | | | | 128,649 |
| | 喜楽奈村拠点 | | | | | 1,784,885 |
| | 永喜村拠点 | | | | | 466,280 |
| | | | 小計 | | | 2,949,970 |
| 預り金 職員預り金 賞与引当金 | 法人本部拠点 | | | | | 499,822 |
| | 法人本部拠点 | | | | | 1,172,596 |
| | 吹上学園拠点 | | | | | 4,640,000 |
| | 吹上寿荘拠点 | | | | | 1,994,000 |
| | 喜楽奈村拠点 | | | | | 10,236,000 |
| | 永喜村拠点 | | | | | 1,856,000 |
| | | | 小計 | | | 18,726,000 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 84,039,666 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 吹上学園拠点 福祉医療機構 | | | | | 68,724,000 |
| | 喜楽奈村拠点 福祉医療機構 | | | | | 141,450,000 |
| | | | 小計 | | | 210,174,000 |
| 退職給付引当金 | 吹上学園拠点 県社会福祉協議会 | | | | | 22,736,709 |
| | 吹上寿荘拠点 県社会福祉協議会 | | | | | 17,887,700 |
| | 喜楽奈村拠点 県社会福祉協議会 | | | | | 38,484,570 |
| | 永喜村拠点 県社会福祉協議会 | | | | | 3,906,843 |
| | | | 小計 | | | 83,015,822 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 293,189,822 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 377,228,888 |
| | 差引純資産 | | | 1,894,947,735 | 1,162,361,214 | 1,424,017,507 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。