

財産目録

令和 3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 | 鹿児島銀行枕崎支店他 | — | 運転資金として | — | — | 30,754,100 |
| | | | 小計 | | | 30,754,100 |
| 事業未収金 | | — | 2月3月介護報酬 | — | — | 23,103,242 |
| 未収補助金 | | — | 地域介護基盤整備事業補助 | — | — | 33,560,000 |
| 立替金 | | — | 入所者立替等 | — | — | 35,002 |
| 前払費用 | | — | 火災保険料 | — | — | 378,105 |
| | | | 流動資産合計 | | | 87,880,449 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 枕崎市 | — | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 | — | — | 47,329,093 |
| 建物 | | 2020 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。 | 515,342,072 | 3,228,055 | 512,114,017 |
| | | | 基本財産合計 | | | 559,443,110 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | — | | 28,365,107 | 236,375 | 28,128,732 |
| 車両運搬具 | | — | | 1,502,290 | 62,595 | 1,439,695 |
| 器具及び備品 | | — | | 21,001,340 | 518,780 | 20,482,560 |
| ソフトウェア | | — | | 6,380,000 | 212,666 | 6,167,334 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 3,308,419 |
| その他の固定資産 | | — | | 7,150 | — | 7,150 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 59,533,890 |
| | | | 固定資産合計 | | | 618,977,000 |
| | | | 資産合計 | | | 706,857,449 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費他 | — | | — | — | 16,820,791 |
| その他の未払金 | 3月分介護ベッド他 | — | | — | — | 11,745,320 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 鹿児島銀行枕崎支店他 | — | | — | — | 4,030,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 5,183,268 |
| 未払費用 | 3月分給与 | — | | — | — | 5,416,872 |
| 預り金 | 利用者 | — | | — | — | 44,521 |
| 職員預り金 | 職員源泉所得税他 | — | | — | — | 1,299,921 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 2,553,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 47,094,193 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 575,970,000 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 29,670,372 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 63,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 605,703,372 |
| | | | 負債合計 | | | 652,797,565 |
| | | | 差引純資産 | | | 54,059,884 |