

財 産 目 録

令和 4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	—	—	68,895,314
			小計			68,895,314
事業未収金		—	2月3月介護報酬等	—	—	24,085,776
未収補助金		—	利用者負担減免措置事業	—	—	30,756
立替金		—	入居者立替	—	—	4,748
1年以内振替長期前払費用		—	火災保険料	—	—	378,105
			流動資産合計			93,394,699
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	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		—	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	22,596,397	492,745,675
			基本財産合計			540,074,768
(2) その他の固定資産						
構築物		—		28,365,107	1,654,630	26,710,477
車両運搬具		—		1,502,290	438,167	1,064,123
器具及び備品		—		21,495,340	3,656,748	17,838,592
ソフトウェア		—		6,380,000	1,488,666	4,891,334
長期前払費用		—		—	—	2,930,314
その他の固定資産		—		7,150	0	7,150
			その他の固定資産合計			53,441,990
			固定資産合計			593,516,758
			資産合計			686,911,457
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	5,602,793
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	—		—	—	24,180,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	4,378,132
未払費用	3月分給与	—		—	—	6,452,638
預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	1,711,712
職員預り金	べっぶ薬局他	—		—	—	51,830
賞与引当金		—		—	—	4,100,000
			流動負債合計			46,477,105
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	551,790,000
長期運営資金借入金		—		—	—	25,292,240
退職給付引当金		—		—	—	87,000
			固定負債合計			577,169,240
			負債合計			623,646,345
			差引純資産			63,265,112