

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	鹿児島銀行枕崎支店他	—	運転資金として	—	—	58,905,741
			小計			58,905,741
事業未収金		—	2月3月介護報酬等	—	—	24,435,703
未収補助金		—	利用者負担減免措置事業	—	—	166,642
立替金		—	入居者立替金	—	—	29,500
1年以内振替予定長期前払費用		—	火災保険料	—	—	378,105
			流動資産合計			83,915,691
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	41,964,739	473,377,333
			基本財産合計			520,706,426
(2) その他の固定資産						
構築物		—		28,365,107	3,072,885	25,292,222
車輛運搬具		—		2,502,290	855,405	1,646,885
器具及び備品		—		22,522,340	6,965,254	15,557,086
ソフトウェア		—		6,380,000	2,764,666	3,615,334
長期前払費用		—		—	—	2,552,209
その他の固定資産		—		7,150	0	7,150
			その他の固定資産合計			48,670,886
			固定資産合計			569,377,312
			資産合計			653,293,003
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	3,706,637
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行枕崎支店	—		—	—	22,165,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	4,378,092
未払費用	3月分給与	—		—	—	5,602,490
職員預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	1,512,105
預り金	べっぶ薬局他	—		—	—	53,470
貸与引当金		—		—	—	3,855,834
			流動負債合計			41,273,628
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	529,625,000
長期運営資金借入金		—		—	—	20,914,148
退職給付引当金		—		—	—	519,923
			固定負債合計			551,059,071
			負債合計			592,332,699
			差引純資産			60,960,304