

財 産 目 録

令和 6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	—	—	50,094,054
			小計			50,094,054
事業未収金		—	2月3月分介護報酬等	—	—	28,426,821
未収補助金		—	利用者負担減免措置事業他	—	—	384,220
立替金		—	入居者立替金他	—	—	422,839
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			79,706,039
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	61,333,081	454,008,991
			基本財産合計			501,338,084
(2) その他の固定資産						
建物		—		322,000	11,082	310,918
構築物		—		28,365,107	4,491,140	23,873,967
車輛運搬具		—		2,502,290	1,730,977	771,313
器具及び備品		—		22,720,340	10,323,192	12,397,148
ソフトウェア		—		6,380,000	4,040,666	2,339,334
長期前払費用		—		—	—	2,174,104
その他の固定資産		—		7,150	0	7,150
			その他の固定資産合計			41,873,934
			固定資産合計			543,212,018
			資産合計			622,918,057
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	4,013,314
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行枕崎支店	—		—	—	26,195,000
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月分給与他	—		—	—	11,174,902
預り金	べっふ薬局他	—		—	—	68,842
職員預り金	職員住民税他	—		—	—	854,685
賞与引当金		—		—	—	4,800,000
			流動負債合計			51,484,835
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	503,430,000
長期運営資金借入金		—		—	—	16,536,056
退職給付引当金		—		—	—	674,100
			固定負債合計			520,640,156
			負債合計			572,124,991
			差引純資産			50,793,066