

財 産 目 録

令和 7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		—	運転資金として	—	—	31,284,305
			小計			31,284,305
事業未収金		—	2月3月分の介護報酬等	—	—	21,072,231
未収補助金		—	利用者負担減免措置事業他	—	—	161,062
立替金		—	入居者立替金他	—	—	57,207
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			52,952,910
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	80,701,423	434,640,649
			基本財産合計			481,969,742
(2) その他の固定資産						
建物		—	クボタ物置	322,000	30,080	291,920
構築物		—	外構	28,365,107	5,909,395	22,455,712
車輛運搬具		—	利用者送迎他	2,502,290	2,502,288	2
器具及び備品		—	冷温配膳車他	22,720,340	13,700,419	9,019,921
ソフトウェア		—	ほのぼのNEXT他	6,622,275	5,361,083	1,261,192
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,795,999
その他の固定資産		—	リサイクル預託金	7,150	0	7,150
			その他の固定資産合計			34,831,896
			固定資産合計			516,801,638
			資産合計			569,754,548
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	2,895,720
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	24,180,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	鹿児島銀行枕崎支店	—	—	—	—	4,378,092
未払費用	3月分給与他	—	—	—	—	7,730,165
預り金	べっぶ薬局他	—	—	—	—	63,160
職員預り金	職員住民税他	—	—	—	—	861,857
賞与引当金		—	—	—	—	3,700,000
			流動負債合計			43,808,994
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	479,250,000
長期運営資金借入金		—	—	—	—	13,982,169
退職給付引当金		—	—	—	—	869,610
			固定負債合計			494,101,779
			負債合計			537,910,773
			差引純資産			31,843,775