

財 産 目 録

令和 8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		—	運転資金として	—	—	12,300,654
普通預金			小計			12,300,654
事業未収金		—	2月3月分の介護報酬等	—	—	26,614,517
未収補助金		—	利用者負担減免措置事業他	—	—	114,652
立替金		—	入居者立替金他	—	—	106,657
前払費用		—	地震保険料	—	—	160,398
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						39,674,983
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島県枕崎市宮田町181番地	—	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	鹿児島県枕崎市宮田町181番地	2020年度	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	100,069,765	415,272,307
基本財産合計						462,601,400
(2) その他の固定資産						
建物		2023年度	クボタ物置	322,000	49,078	272,922
構築物		—	外構	28,365,107	7,327,650	21,037,457
車輛運搬具	鹿児島トヨペット㈱ タント、レジアスエース	—	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	17,024,236	5,696,104
ソフトウェア		—	ほのぼのNEXT他	6,622,275	6,472,872	149,403
無形リース資産	鹿児島リース	—	ほのぼの	4,065,600	135,520	3,930,080
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	2,019,386
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						33,112,504
固定資産合計						495,713,904
資産合計						535,388,887
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	2,896,161
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行枕崎支店	—		—	—	24,180,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	11,767,036
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのリース	—		—	—	813,120
未払費用	3月分給与他	—		—	—	8,394,670
預り金	べっぶ薬局他	—		—	—	56,612
職員預り金	職員住民税他	—		—	—	345,489
賞与引当金		—		—	—	4,030,000
流動負債合計						52,483,088
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行枕崎支店	—		—	—	455,070,000
長期運営資金借入金		—		—	—	22,593,225
リース債務	鹿児島リース	—		—	—	3,116,960
退職給付引当金		—		—	—	809,480
固定負債合計						481,589,665
負債合計						534,072,753
差引純資産						1,316,134