

財 産 目 録

令和2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						
現金	現金手許有高		運転資金として			372,532
普通預金	鹿児島銀行草牟田支店他		運転資金として			475,757,483
定期預金	鹿児島銀行草牟田支店他		運転資金として			10,532,898
小計						486,662,913
事業未収金	各事業所		2、3月分介護給付費収入他			249,622,908
未収金	各事業所		按分費用振替			1,270,000
商品・製品	旭福祉センター・第二旭福祉センター		就労支援事業			1,698,199
原材料	旭福祉センター・第二旭福祉センター		就労支援事業			1,199,467
立替金	各事業所		職員食費・業務委託費他			11,244,256
前払費用	ネットヨタ鹿児島他		車両購入前払他			3,821,048
仮払金	各事業所		消費税中間納付他			4,474,022
流動資産合計				0	0	759,992,813
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害児入所施設あさひが丘学園)鹿児島市皆与志町2503 (障害者支援施設あさひが丘)鹿児島市皆与志町2503 (グループホームあさひが丘)鹿児島市岡之原町1065番地5 (シユバル)鹿児島市本名町1755番地 (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町986番地他 (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町953番地1 (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町1167番地1 (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町4167番地1 (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町1109番地1 (グループホーム落穂会)鹿児島市岡之原町952番地1 (こどもサポートセンターゆうひが丘)鹿児島市吉野町2074番地		第1種事業である、障害児入所施設等に使用している 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種事業である、共同生活援助等に使用している 第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種事業である、共同生活援助等に使用している 第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している			26,978,000 71,078,000 9,000,000 13,500,000 9,200,000 10,000,000 27,472,500 13,900,000 46,845,000 7,800,000 50,465,200
小計						286,238,700
建物	(障害者支援施設あさひが丘)あさひが丘学園成人部居住棟 (障害者支援施設あさひが丘)ケアホーム住宅 (障害者支援施設あさひが丘)乗馬クラブ厩舎 (障害児入所施設あさひが丘学園)児童ユニット建物本体 (地域生活支援センターあさひが丘)建物本体 (地域生活支援センターあさひが丘)グループホームとんぼ丸 (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町986番地他 (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町986番地他 (旭福祉センター)鹿児島市本名町1722番地1 (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町986番地他 (第二旭福祉センター)鹿児島市岡之原町986番地 (第二旭福祉センター)鹿児島市岡之原町953-1番地 (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町987番地他 (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町987番地他 (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町987番地他 (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町987番地他 (障害者支援施設あさひが丘)乗馬クラブ厩舎 (こどもサポートセンターゆうひが丘)ゆうひが丘建物	1999年度 2006年度 2015年度 2016年度 2012年度 2014年度 1979年度 1979年度 1980年度 2004年度 2005年度 2009年度 2007年度 2010年度 2011年度 2016年度 2018年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種事業である、共同生活援助等に使用している 第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している 第1種事業である、障害児入所施設等に使用している 第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している 第2種事業である、共同生活援助等に使用している 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種事業である、就労継続支援B型事業等に使用している 第2種事業である、就労継続支援B型事業等に使用している 第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している 第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している 第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している 第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している 第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	478,317,855 13,082,500 55,056,000 306,740,000 243,951,428 42,372,200 115,923,000 37,177,000 27,628,500 11,303,251 58,880,000 44,715,000 7,510,000 9,450,000 19,477,500 25,164,000 41,501,443	322,646,890 10,049,289 10,405,584 39,266,271 67,261,367 11,694,726 108,318,798 35,209,951 27,628,493 11,303,248 28,688,120 22,101,740 6,049,714 5,722,500 8,115,625 4,051,404 4,454,486	155,670,965 3,033,211 44,650,416 267,473,729 176,690,061 30,677,474 7,604,202 1,967,049 7 3 30,191,880 22,613,260 1,460,286 3,727,500 11,361,875 21,112,596 37,046,957
基本財産合計				1,538,249,677	722,968,206	1,101,520,171
(2) その他の固定資産						
土地	(地域生活支援センターあさひが丘)駐車場用地 (地域生活支援センターあさひが丘)駐車場土地 (地域生活支援センターあさひが丘)土地 朝陽丸・夕陽丸 (シユバル)野中土地 (シユバル)野中土地 (ラソ)土地 (吉野町1929番地9号) (障害者支援施設あさひが丘)駐車場土地		第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している 第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している 第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している 第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している 第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している 第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している			6,181,800 5,623,500 24,110,000 6,300,000 3,500,000 7,773,140 300,000

財 産 目 録

令和2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	
建物	(地域生活支援センターあさひが丘)とんぼ丸土地 岡之原町1094 (旭福祉センター) 鹿児島市岡之原町975番地他 (グループホームあさひが丘) 鹿児島市坂元町2978		第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している 第2種事業である、共同生活援助事業等に使用予定である。			7,650,000 38,238,980 10,610,000	
	小計						110,287,420
	(地域生活支援センターあさひが丘)みかん園倉庫	2017年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	1,000,000	178,666	821,334	
(地域生活支援センターあさひが丘)スプリンクラー (つばさ丸)	2014年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	2,592,000	1,917,000	675,000		
(地域生活支援センターあさひが丘)スプリンクラー (くろみ)	2014年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	2,376,000	1,757,250	618,750		
(地域生活支援センターあさひが丘)スプリンクラー (四郎丸)	2014年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	3,672,000	2,715,750	956,250		
(地域生活支援センターあさひが丘)スプリンクラー (花梨)	2014年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	2,592,000	1,917,000	675,000		
(障害者支援施設あさひが丘)手すり設置	2016年度	第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	205,200	98,325	106,875		
(地域生活支援センターあさひが丘)自動火災報知設備 (四郎丸)	2014年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	721,440	458,415	263,025		
(地域生活支援センターあさひが丘)駐車場用照明設備	2014年度	第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	106,920	40,555	66,365		
(地域生活支援センターあさひが丘)自動火災報知設備 (とんぼ丸)	2014年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	710,640	451,552	259,088		
(障害児入所施設あさひが丘学園)展示室	2014年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	6,048,000	3,074,400	2,973,600		
(地域生活支援センターあさひが丘)スプリンクラー (とんぼ丸)	2015年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	2,062,800	1,267,762	795,038		
(障害者支援施設あさひが丘)乗馬クラブ事務所	2015年度	第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	2,400,000	496,800	1,903,200		
(障害者支援施設あさひが丘)消防設備	2016年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	2,160,000	1,035,000	1,125,000		
(シュバル)物置	2016年度	第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	192,240	105,378	86,862		
(障害者支援施設あさひが丘)屋上安全柵	2016年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	3,371,760	1,580,512	1,791,248		
(地域生活支援センターあさひが丘)2階危険個所修繕工事	2016年度	第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	648,000	226,800	421,200		
(障害者支援施設あさひが丘)2F事務所工事	2016年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	654,480	654,479	1		
(シュバル)倶楽部ハウス建物本体	2016年度	第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	35,402,400	5,021,239	30,381,161		
(障害者支援施設あさひが丘)非常通報装置 (110番)	2016年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	378,000	145,687	232,313		
(地域生活支援センターあさひが丘)療育室アコティオンカーテン	2016年度	第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	1,371,600	1,371,599	1		
(地域生活支援センターあさひが丘)階段転落防止木格子	2016年度	第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	691,200	241,920	449,280		
(障害者支援施設あさひが丘)教育棟耐震工事	2017年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	18,036,000	1,941,876	16,094,124		
(障害者支援施設あさひが丘)サイクルポート	2017年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	374,760	71,139	303,621		
(障害者支援施設あさひが丘)職員用男子便所洋式設置	2017年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	272,592	51,745	220,847		
(障害者支援施設あさひが丘)本館階段木格子設置	2017年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	540,000	180,000	360,000		
(地域生活支援センターあさひが丘)自動火災報知設備 花梨	2017年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	669,600	223,200	446,400		
(地域生活支援センターあさひが丘)自動火災報知設備・誘導灯 くるみ	2017年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	637,200	212,400	424,800		
(障害者支援施設あさひが丘)プレハブ物置	2017年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	1,500,000	484,375	1,015,625		
(地域生活支援センターあさひが丘)みかん園物置設置追加工事	2017年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	100,000	16,750	83,250		
(障害者支援施設あさひが丘)体育館耐震補強工事	2017年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	26,892,000	2,128,950	24,763,050		
(地域生活支援センターあさひが丘)自動火災報知設備 (つばさ丸)	2017年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	678,240	176,625	501,615		
(シュバル)倶楽部ハウス給排水・電気設備	2016年度	第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	10,854,000	2,242,255	8,611,745		
(地域生活支援センターあさひが丘)火災報知器設置工事 新ももか	2016年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	594,000	228,937	365,063		
(こどもサポートセンターゆうひが丘)電磁錠システム/ALSOK	2018年度	第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	237,600	53,795	183,805		
(障害者支援施設あさひが丘)浴室目隠しルーバー	2018年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	799,200	80,319	718,881		
(地域生活支援センターあさひが丘)GH事務所棟	2019年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	12,039,908	553,835	11,486,073		
(障害者支援施設あさひが丘)3寮浴室用灯油ポイラー	2019年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	480,000	29,480	450,520		
(地域生活支援センターあさひが丘)グループホーム朝陽丸	2019年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	53,779,544	2,061,549	51,717,995		
(地域生活支援センターあさひが丘)グループホーム夕陽丸	2019年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	54,307,905	2,081,802	52,226,103		
(地域生活支援センターあさひが丘)電気設備	2019年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	17,487,390	976,379	16,511,011		
(地域生活支援センターあさひが丘)給排水衛生設備	2019年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	22,564,374	1,259,844	21,304,530		
(地域生活支援センターあさひが丘)空調・換気工事	2019年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	3,384,656	188,975	3,195,681		
(障害者支援施設あさひが丘)給水設備 (井戸水)	2019年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	17,193,600	767,980	16,425,620		
(障害者支援施設あさひが丘)発電機 (井戸水用) 燃料タンク	2019年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	2,916,000	130,248	2,785,752		
(障害者支援施設あさひが丘)自家発電機 (井戸水用)	2019年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	3,607,200	140,981	3,466,219		
(障害者支援施設あさひが丘)食堂入口自動ドア	2019年度	第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	896,400	43,923	852,477		

財 産 目 録

令和2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
構築物	(ラソ)建物(吉野町1929番地9号)	2019年度	第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	11,715,144	187,442	11,527,702
	(グループホーム落穂会)鹿児島市坂元町2978番地5	2019年度	第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	69,344,000	288,933	69,055,067
	小計					359,698,167
	(障害児入所施設あさひが丘学園)ローラ滑り台他		第1種事業である、障害児入所施設等に使用している	8,535,373	3,666,983	4,868,390
	(障害者支援施設あさひが丘)駐車場外灯他		第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	42,443,251	10,534,329	31,908,922
	(地域生活支援センターあさひが丘)児童用すべり台他		第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	63,030,957	14,525,849	48,505,108
	(シユバル)進入路舗装		第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	34,944,000	1,456,000	33,488,000
	(旭福祉センター)車庫・フィルムハウス・物置他		第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	28,887,831	14,738,131	14,149,700
	(第二旭福祉センター)ハウス鉄骨・外壁工事他		第2種事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	7,798,913	5,712,245	2,086,668
	(グループホーム落穂会)フェンス		第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している	1,585,860	303,585	1,282,275
小計					136,289,063	
機械及び装置	(障害児入所施設あさひが丘学園)消毒機他		第1種事業である、障害児入所施設等に使用している	3,333,400	3,268,928	64,472
	(障害者支援施設あさひが丘)火災通報装置他		第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	1,195,950	1,195,947	3
	(地域生活支援センターあさひが丘)エレベーター		第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	4,462,340	2,018,464	2,443,876
	(シユバル)太陽光発電設備		第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	3,996,000	392,940	3,603,060
	(旭福祉センター)高圧受電設備		第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	2,573,000	2,572,999	1
	(第二旭福祉センター)オープン・オートマスター他		第2種事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	8,593,200	8,061,312	531,888
小計					6,643,300	
車輛運搬具	ホンダNBOX他		利用者送迎・作業用として利用	117,664,175	80,126,972	37,537,203
	各事業所		各事業所で使用	175,553,119	155,719,264	19,833,855
器具及び備品	旭福祉センター		新規施設建設	2,300,156	0	2,300,156
	地域生活支援センター		幼児バス	40,926,160	4,279,821	36,646,339
建設仮勘定	テナント権利		第2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している	970,430	18,118	952,312
有形リース資産	給与ソフト		第1種事業である、障害者支援施設等に使用している	2,776,840	92,561	2,684,279
権利	鹿児島県社会福祉協議会退職共済		将来における退職金の支払いのために積み立てている			58,593,950
	鹿児島銀行草牟田支店他		将来における給与のために積み立てている定期預金			97,600,000
退職給付引当資産	鹿児島銀行草牟田支店他		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			100,500,000
	鹿児島銀行草牟田支店他		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			55,500,000
備品等購入積立資産	鹿児島銀行草牟田支店他		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			51,500,000
	鹿児島銀行草牟田支店他		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			220,600,000
施設整備等積立資産	鹿児島銀行草牟田支店他		将来における工賃支給の目的のために積み立てている定期預金			6,406,794
	鹿児島銀行草牟田支店他		将来における設備整備の目的のために積み立てている定期預金			41,561,188
施設・設備整備積立資産	各事業所		グループホーム敷金			180,000
	各事業所		リサイクル預託金他			332,030
工賃変動積立資産	その他の固定資産合計			952,828,948	350,244,274	1,345,646,056
	固定資産合計			2,491,078,625	1,073,212,480	2,447,166,227
資産合計			2,491,078,625	1,073,212,480	3,207,159,040	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	グループホーム建設代金他					79,390,325
	1年以内返済予定設備資金借入金					30,344,000
	1年以内返済予定リース債務					4,808,112
	預り金					7,255,385
	仮受金					4,949,268
	賞与引当金					55,577,030
流動負債合計			0	0	182,324,120	
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行西伊敷支店他					385,457,000
	リース債務					20,834,944
	退職給付引当金					65,173,388
固定負債合計			0	0	471,465,332	
負債合計			0	0	653,789,452	
差引純資産			2,491,078,625	1,073,212,480	2,553,369,588	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。