

財 産 目 録

令和3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 | | | 341,722 |
| 普通預金 | 鹿児島銀行草牟田支店他 | | 運転資金として | | | 559,522,587 |
| 定期預金 | 鹿児島銀行草牟田支店他 | | 運転資金として | | | 10,530,214 |
| 定期積金 | 鹿児島銀行草牟田支店他 | | 運転資金として | | | 1,000,000 |
| 鹿児島定期利息 | 鹿児島銀行草牟田支店他 | | 運転資金として | | | 3,705 |
| 小計 | | | | | | 571,398,228 |
| 事業未収金 | 各事業所 | | 2、3月分介護給付費収入他 | | | 239,239,342 |
| 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 | | | 1,154,910 |
| 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 | | | 993,590 |
| 立替金 | 各事業所 | | 職員食費・業務委託費他 | | | 12,692,688 |
| 前払金 | カーテンクレストリア | | 車両購入前払 | | | 2,000,000 |
| 前払費用 | ネットヨタ鹿児島他 | | 車両購入前払他 | | | 2,741,647 |
| 仮払金 | 各事業所 | | 消費税中間納付他 | | | 2,107,614 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 832,328,019 |
| 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 | | 第1種事業である、障害児入所施設等に使用している | | | 26,978,000 |
| | (障害者支援施設あさひが丘)鹿児島市皆与志町2503 | | 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している | | | 83,183,300 |
| | (グループホームあさひが丘)鹿児島市岡之原町1065番地5 | | 第2種事業である、共同生活援助等に使用している | | | 9,000,000 |
| | (シユバル)鹿児島市本名町1755番地 | | 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 | | | 13,500,000 |
| | (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町986番地他 | | 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している | | | 9,200,000 |
| | (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町953番地1 | | 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している | | | 10,000,000 |
| | (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町1167番地1 | | 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している | | | 27,472,500 |
| | (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町4167番地1 | | 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している | | | 13,900,000 |
| | (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町1109番地1 | | 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している | | | 46,845,000 |
| | (グループホーム落穂会)鹿児島市岡之原町952番地1 | | 第2種事業である、共同生活援助等に使用している | | | 7,800,000 |
| | (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2種事業である、障害児通所支援事業等に使用している | | | 50,465,200 |
| 小計 | | | | | | 298,344,000 |
| 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 | 1999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 | 478,317,855 | 329,704,077 | 148,613,778 |
| | (障害者支援施設あさひが丘)ケアホーム住宅 | 2006年度 | 第2種事業である、共同生活援助等に使用している | 13,082,500 | 10,512,758 | 2,569,742 |
| | (障害者支援施設あさひが丘)乗馬クラブ厩舎 | 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 | 55,056,000 | 12,717,936 | 42,338,064 |
| | (障害児入所施設あさひが丘学園)児童ユニット建物本体 | 2016年度 | 第1種事業である、障害児入所施設等に使用している | 306,740,000 | 49,291,702 | 257,448,298 |
| | (地域生活支援センターあさひが丘)建物本体 | 2012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 | 243,951,428 | 76,034,589 | 167,916,839 |
| | (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 | 2014年度 | 第2種事業である、共同生活援助等に使用している | 42,372,200 | 13,643,847 | 28,728,353 |
| | (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町986番地他 | 1979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 | 115,923,000 | 110,009,001 | 5,913,999 |
| | (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町986番地他 | 1979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 | 37,177,000 | 35,701,709 | 1,475,291 |
| | (旭福祉センター)鹿児島市本名町1722番地1 | 1980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 | 27,628,500 | 27,628,493 | 7 |
| | (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町986番地他 | 2004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 | 11,303,251 | 11,303,248 | 3 |
| | (第二旭福祉センター)鹿児島市岡之原町986番地 | 2005年度 | 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 | 58,880,000 | 30,001,208 | 28,878,792 |
| | (第二旭福祉センター)鹿児島市岡之原町953-1番地 | 2009年度 | 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 | 44,715,000 | 24,010,167 | 20,704,833 |
| | (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町987番地他 | 2007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 | 7,510,000 | 6,550,380 | 959,620 |
| | (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町987番地他 | 2010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 | 9,450,000 | 6,352,500 | 3,097,500 |
| | (旭福祉センター)鹿児島市岡之原町987番地他 | 2011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 | 88,821,500 | 12,845,633 | 75,975,867 |
| | (障害者支援施設あさひが丘)乗馬クラブ厩舎 | 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 | 25,164,000 | 5,108,292 | 20,055,708 |
| | (シユバル)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 | 6,649,749 | 28,752,651 |
| | (こどもサポートセンターゆうひが丘)ゆうひが丘建物 | 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 | 41,501,443 | 6,778,566 | 34,722,877 |
| 小計 | | | | | | 868,152,222 |
| 基本財産合計 | | | | 1,642,996,077 | 774,843,855 | 1,166,496,222 |
| (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 | | 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 | | | 24,110,000 |
| | (地域生活支援センターあさひが丘)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 | | | 6,300,000 |
| | (地域生活支援センターあさひが丘)土地 朝陽丸・夕陽丸 | | 第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している | | | 3,500,000 |
| | (シユバル)野中土地 | | 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 | | | 7,773,140 |
| | (シユバル)野中土地 | | 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 | | | 7,650,000 |

財 産 目 録

令和3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 | (ラソ)土地 (吉野町1929番地9号) | | 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 | | | 733,500 | |
| | (障害者支援施設あさひが丘)駐車場土地 | | 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している | | | 3,785,455 | |
| | (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 | | 第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している | | | 229,091 | |
| | (グループホームあさひが丘) 鹿児島市坂元町2978 | | 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している | | | 38,238,980 | |
| | | | 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。 | | | 10,610,000 | |
| | | | 小計 | | | | 102,930,166 |
| | | (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 | 245,666 | 754,334 |
| | | (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 | 2,241,000 | 351,000 |
| | | (地域生活支援センターあさひが丘)スプリンクラー (くるみ) | 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 | 2,054,250 | 321,750 |
| | | (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 | 3,174,750 | 497,250 |
| | | (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 | 2,241,000 | 351,000 |
| | | (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 | 721,440 | 548,595 | 172,845 |
| | | (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 | 205,200 | 123,975 | 81,225 |
| | | (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 | 47,718 | 59,202 |
| | | (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 | 540,382 | 170,258 |
| | | (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 | 3,679,200 | 2,368,800 |
| | | (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 | 1,525,612 | 537,188 |
| | | (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 | 607,200 | 1,792,800 |
| | | (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 | 1,305,000 | 855,000 |
| | | (シユバル)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 | 132,868 | 59,372 |
| | | (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 | 2,001,982 | 1,369,778 |
| | | (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 | 291,600 | 356,400 |
| | | (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 |
| | | (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 | 192,937 | 185,063 |
| | | (地域生活支援センターあさひが丘)療育室アコーディオンカーテン | 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 | 311,040 | 380,160 |
| | | (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 | 2,627,244 | 15,408,756 |
| | | (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 | 96,247 | 278,513 |
| | | (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 | 70,008 | 202,584 |
| | | (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 | 247,500 | 292,500 |
| | | (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 | 306,900 | 362,700 |
| | | (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 | 292,050 | 345,150 |
| | | (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 | 671,875 | 828,125 |
| | (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 | 23,450 | 76,550 | |
| | (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 | 3,150,846 | 23,741,154 | |
| | (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 | 261,405 | 416,835 | |
| | (シユバル)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 | 2,969,473 | 7,884,527 | |
| | (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 | 303,187 | 290,813 | |
| | (こどもサポートセンターゆうひが丘)磁気錠システム/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 | 87,771 | 149,829 | |
| | (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 | 133,865 | 665,335 | |
| | (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 | 1,107,670 | 10,932,238 | |
| | (障害者支援施設あさひが丘)3寮浴室用灯油ボイラー | 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 | 61,640 | 418,360 | |
| | (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 | 4,535,408 | 49,244,136 | |
| | (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 | 4,579,965 | 49,727,940 | |
| | (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 | 2,148,034 | 15,339,356 | |
| | (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 | 2,771,657 | 19,792,717 | |
| | (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 | 415,746 | 2,968,910 | |
| | (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 | 1,919,951 | 15,273,649 | |
| | (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 | 325,620 | 2,590,380 | |
| | (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 | 382,663 | 3,224,537 | |

財 産 目 録

令和3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 | (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 | 119,220 | 777,180 | |
| | (ラン)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 | 749,768 | 10,965,376 | |
| | (障害者支援施設あさひが丘)コンテナハウス | 2020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 | 1,100,000 | 126,041 | 973,959 | |
| | (トリア)トリア改装工事 | 2020年度 | 第2種事業である、障害児通所支援事業に使用している | 4,780,600 | 358,545 | 4,422,055 | |
| | (障害者支援施設あさひが丘)非常用自家発電機 | 2020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 | 17,490,000 | 390,610 | 17,099,390 | |
| | (障害児入所施設あさひが丘学園)コンテナハウス | 2020年度 | 第1種事業である、障害児入所施設に使用している | 2,585,000 | 30,804 | 2,554,196 | |
| | (グループホームあさひが丘)コンテナハウス | 2020年度 | 第1種事業である、共同生活援助事業に使用している | 2,475,000 | 29,493 | 2,445,507 | |
| | (第二旭福祉センター)トイレ増築 | 2020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 | 681,090 | 0 | 681,090 | |
| | 小計 | | | | | | 271,037,774 |
| | 機械及び装置 | (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 | 4,009,004 | 4,526,369 |
| | | (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 | 13,212,469 | 29,230,782 |
| | | (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 | 38,579,295 | 16,163,133 | 22,416,162 |
| | | (グループホームあさひが丘)朝陽丸・夕陽丸造成工事 | | 第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している | 1,390,800 | 63,745 | 1,327,055 |
| | | (グループホームあさひが丘)外構工事 | | 第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している | 11,204,223 | 513,525 | 10,690,698 |
| | | (グループホームあさひが丘)造成工事 | | 第2種事業である、共同生活援助事業等に使用している | 11,856,639 | 543,427 | 11,313,212 |
| | | (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 | 4,950,400 | 29,993,600 |
| | | (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 | 16,318,808 | 12,569,023 |
| | | (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 | 6,100,589 | 1,698,324 |
| | | (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 | 462,171 | 1,123,689 |
| | 小計 | | | | | | 124,888,914 |
| 退職給付引当資産 | (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 | 2,281,742 | 2,180,598 | |
| | (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 | 628,704 | 3,367,296 | |
| | (ラン)階段通路誘導灯 | | 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 | 120,594 | 13,817 | 106,777 | |
| | (障害者支援施設あさひが丘)太陽光発電システム一式 | | 第1種事業である、障害者支援施設等に使用している | 6,620,371 | 358,050 | 6,262,321 | |
| | (地域生活支援センターあさひが丘)太陽光発電システム一式 | | 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 | 7,435,186 | 365,562 | 7,069,624 | |
| | (グループホームあさひが丘)太陽光発電システム一式 | | 第2種事業である、共同生活援助に使用している | 2,538,000 | 112,306 | 2,425,694 | |
| | (こどもサポートセンターあさひが丘)太陽光発電システム一式 | | 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 | 2,530,000 | 87,074 | 2,442,926 | |
| | (グループホームあさひが丘)つばさ丸火災通報装置 | | 第2種事業である、共同生活援助に使用している | 143,330 | 4,479 | 138,851 | |
| | (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 | 8,197,112 | 396,088 | |
| 小計 | | | | | | 24,454,651 | |
| 車輛運搬具 | ホンダNBOX他 | | 利用者送迎・作業用として利用 | 28,196,743 | 0 | 28,196,743 | |
| 器具及び備品 | 各事業所 | | 各事業所で使用 | 19,953,901 | 0 | 19,953,901 | |
| 建設仮勘定 | 旭福祉センター | | 新規施設建設 | 2,300,156 | 0 | 2,300,156 | |
| 有形リース資産 | 地域生活支援センター | | 幼児バス、エアコン設備他 | 43,567,818 | 0 | 43,567,818 | |
| 権利 | 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 | 934,194 | 0 | 934,194 | |
| ソフトウェア | 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 | 2,128,911 | 0 | 2,128,911 | |
| 退職給付引当資産 | 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 | | | 65,886,075 | |
| 人件費積立資産 | 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 | | | 99,600,000 | |
| 修繕積立資産 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 施設・設備整備積立資産 | 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 | | | 252,600,000 | |
| 工賃変動積立資産 | 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 | | | 6,641,539 | |
| 設備等整備積立資産 | 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 | | | 40,561,188 | |
| 差入保証金 | 各事業所 | | グループホーム敷金 | | | 180,000 | |
| 長期前払費用 | 各事業所 | | リース利息 | | | 722,707 | |
| その他の固定資産 | 各事業所 | | リース利息 | | | 366,080 | |
| その他の固定資産合計 | | | | 653,472,562 | 136,009,500 | 1,294,450,817 | |
| 固定資産合計 | | | | 2,296,468,639 | 910,853,355 | 2,460,947,039 | |
| 資産合計 | | | | 2,296,468,639 | 910,853,355 | 3,293,275,058 | |
| 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 | | | | | 58,918,544 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 鹿児島銀行西伊敷支店他 | | | | | 30,344,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | リコーリース | | | | | 7,452,228 | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 各事業所 | | | | | 1,184,040 | |
| 預り金 | 職員預り金 | | | | | 7,419,581 | |

財 産 目 録

令和3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 |
|---------------|-----------------|------|-------|---------------|-------------|---------------|
| 仮受金 | 各事業所 | | | | | 2,280,289 |
| 賞与引当金 | 各事業所 | | | | | 66,868,544 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 174,467,226 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 鹿児島銀行西伊敷支店他 | | | | | 355,113,000 |
| リース債務 | リコーリース | | | | | 26,442,828 |
| 退職給付引当金 | 鹿児島県社会福祉協議会退職共済 | | | | | 71,834,012 |
| 長期未払金 | 各事業所 | | | | | 5,920,200 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 459,310,040 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 633,777,266 |
| 差引純資産 | | | | 2,296,468,639 | 910,853,355 | 2,659,497,792 |

(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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。