

財 産 目 録

平成 30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 |
|-----------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | | 運転資金として | | | 13,230 |
| 普通預金 | 宮崎銀行 郵便局 | | 運転資金として | | | 66,798,694 |
| | | | 小計 | | | 66,811,924 |
| 有価証券 | 野村證券 | | 運転資金として | | | 607,542 |
| 事業未収金 | 宮崎国保連 他 | | 介護報酬 他 | | | 9,781,709 |
| 未収補助金 | 宮崎県 | | 利息補助 | | | 5,200 |
| 前払費用 | あいおい損保 東京海上日動 | | 火災保険料 車両保険料 | | | 487,742 |
| | | | 流動資産合計 | | | 77,694,117 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (あけぼの園)宮崎県東諸県郡国富町大字木脇1462番 | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム敷地として使用している | | | 7,803,312 |
| 建物 | (あけぼの園)宮崎県東諸県郡国富町大字木脇1462番 | 2001年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設として使用している | 381,030,000 | 189,242,627 | 191,787,373 |
| | (あけぼの園)宮崎県東諸県郡国富町大字木脇1462番 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター施設として使用している | 56,478,287 | 17,367,856 | 39,110,431 |
| | | | 小計 | | | 230,897,804 |
| | | | 基本財産合計 | | | 238,701,116 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 宮崎県東諸県郡国富町大字木脇1462番 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設に使用している | 1,000,000 | 999,999 | 1 |
| 構築物 | 庭園 他10件 | | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設に使用している | 6,638,356 | 4,203,600 | 2,434,756 |
| 車輛運搬具 | 日産ホームー 他5件 | | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設に使用している | 11,610,170 | 8,163,779 | 3,446,391 |
| 器具及び備品 | 模擬テーブル 他75件 | | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設に使用している | 28,295,468 | 24,845,491 | 3,449,977 |
| ソフトウェア | 法人会計減価償却備品管理システム 他3件 | | 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム施設に使用している | 3,107,100 | 2,657,640 | 449,460 |
| 退職給付引当資産 | 宮崎県社会福祉協議会 | | 将来の退職金支払いのため積立てている | | | 5,754,700 |
| 人件費積立資産 | 宮崎銀行 | | 将来の人件費増加に備えて積み立てている | | | 16,440,000 |
| 施設・整備等積立資産 | 宮崎銀行 大和証券 | | 将来の施設整備に備えて積み立てている | | | 41,100,000 |
| 長期前払費用 | リサイクル促進センター | | 車両リサイクル券 | | | 48,770 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 73,124,055 |
| | | | 固定資産合計 | | | 311,825,171 |
| | | | 資産合計 | | | 389,519,288 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 宮崎年金事務所 他 | | | | | 6,240,893 |
| その他の未払金 | 九州東邦 自動体外除細動器 | | | | | 237,600 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 宮崎銀行 | | | | | 5,200,000 |
| 預り金 | 利息補助金 | | | | | 5,200 |
| 職員預り金 | 所得税 住民税他 | | | | | 1,094,574 |
| 賞与引当金 | 夏期常勤職員賞与 | | | | | 4,323,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 17,101,267 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 宮崎銀行 | | | | | 20,500,000 |
| 退職給付引当金 | 宮崎県社会福祉協議会 | | | | | 5,754,700 |
| | | | 固定負債合計 | | | 26,254,700 |
| | | | 負債合計 | | | 43,355,967 |
| | | | 差引純資産 | | | 346,163,321 |