

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,681
普通預金	奄美大島信用金庫 和泊支店他	—	運転資金として	—	—	53,893,078
その他の現金預金	奄美大島信用金庫 和泊支店他	—	運転資金として	—	—	38,779,081
事業未収金	国保団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	46,230,757
立替金	医療費他	—	小口用として	—	—	278,848
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険	—	—	264,263
流動資産合計						139,496,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	和泊町手々知名781番地	昭和52年	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用し	30,794,000	—	30,794,000
建物	和泊町手々知名781番地	昭和52年	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用し	392,447,291	289,813,475	102,633,816
基本財産合計						133,427,816
(2) その他の固定資産						
構築物	記念碑他	—	—	2,584,150	2,536,941	47,209
機械及び装置	業務用大型乾燥機他	—	—	5,202,000	5,201,997	3
車輛運搬具	日産シビリアンロング他13台	—	利用者送迎等	21,358,978	21,178,131	180,847
器具及び備品	保管庫他	—	—	87,591,210	71,998,020	15,593,190
ソフトウェア	寿Ver5	—	介護保険請求ソフト他	3,898,250	3,099,050	799,200
退職給付引当資産	退職共済金	—	退職共済	24,231,400	—	24,231,400
その他の積立資産	奄美大島信用金庫 和泊支店	—	将来における大規模修繕の目的のために積立している定期	12,297,935	—	12,297,935
その他の固定資産合計						53,149,784
固定資産合計						186,577,600
資産合計						326,074,308
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	Aコープ他	—	—	—	—	7,753,960
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行 鹿児島営業部	—	—	—	—	2,915,484
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福岡銀行 鹿児島営業部	—	—	—	—	1,524,516
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	1,349,746
仮受金	和泊町役場	—	—	—	—	201,490
流動負債合計						13,745,196
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行 鹿児島営業部	—	—	—	—	13,625,275
長期運営資金借入金	福岡銀行 鹿児島営業部	—	—	—	—	7,124,725
退職給付引当金	—	—	—	—	—	31,628,850
固定負債合計						52,378,850
負債合計						66,124,046
差引純資産						259,950,262