

財 産 目 録
平成30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 | — | — | 37,979 |
| 普通預金 | 奄美大島信用金庫 和泊支店他 | — | 運転資金として | — | — | 66,004,372 |
| 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 | — | — | 8,775,002 |
| 事業未収金 | 国保団体連合会他 | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 45,925,827 |
| 立替金 | 医療費他 | — | 小口用として | — | — | 344,400 |
| 前払費用 | 福祉施設共済会 | — | 火災保険 | — | — | 361,696 |
| 流動資産合計 | | | | | | 121,449,276 |
| 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 | 448,353,491 | 304,583,531 | 143,769,960 |
| 基本財産合計 | | | | | | 174,563,960 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 記念碑他 | — | — | 2,584,150 | 2,584,146 | 4 |
| 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 | 22,978,978 | 21,628,965 | 1,350,013 |
| 器具及び備品 | 保管庫他 | — | — | 84,774,592 | 70,144,169 | 14,630,423 |
| ソフトウェア | 寿Ver5 | — | 介護保険請求ソフト他 | 3,583,250 | 3,043,250 | 540,000 |
| 退職給付引当資産 | 退職共済金 | — | 退職共済 | 25,033,025 | — | 25,033,025 |
| 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 | | | | | | 53,851,403 |
| 固定資産合計 | | | | | | 228,415,363 |
| 資産合計 | | | | | | 349,864,639 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | Aコープ他 | — | — | — | — | 9,858,642 |
| 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 | — | — | — | — | 1,332,044 |
| 流動負債合計 | | | | | | 15,630,686 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福岡銀行 鹿児島営業部 | — | — | — | — | 10,709,791 |
| 長期運営資金借入金 | 福岡銀行 鹿児島営業部 | — | — | — | — | 5,600,209 |
| 退職給付引当金 | — | — | — | — | — | 34,621,716 |
| 固定負債合計 | | | | | | 50,931,716 |
| 負債合計 | | | | | | 66,562,402 |
| 差引純資産 | | | | | | 283,302,237 |