

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,415
普通預金	奄美大島信用金庫 和泊支店他	—	運転資金として	—	—	36,747,029
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	—	—	54,507,102
事業未収金	国保団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	40,485,203
立替金	医療費他	—	小口用として	—	—	368,126
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険	—	—	520,062
流動資産合計						132,668,937
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	448,983,491	347,140,268	101,843,223
基本財産合計						132,637,223
(2) その他の固定資産						
構築物	記念碑他	—	利用者送迎等	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12台	—		19,932,643	17,418,383	2,514,260
器具及び備品	保管庫他	—		92,559,606	81,609,741	10,949,865
有形リース資産	—	—	—	—	—	4,146,336
ソフトウェア	寿Ver5	—	介護保険請求ソフト他	4,078,250	3,698,750	379,500
退職給付引当資産	退職共済金	—	退職共済	23,423,825	—	23,423,825
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						53,711,728
固定資産合計						186,348,951
資産合計						319,017,888
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	Aコープ他	—	—	—	—	8,112,219
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
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	—	—	—	—	841,104
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	1,354,505
流動負債合計						14,747,828
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行 鹿児島営業部	—	—	—	—	1,963,339
長期運営資金借入金	福岡銀行 鹿児島営業部	—	—	—	—	1,026,661
リース債務	シャープファイナンス	—	—	—	—	3,375,324
退職給付引当金	—	—	—	—	—	32,762,529
固定負債合計						39,127,853
負債合計						53,875,681
差引純資産						265,142,207