

財 産 目 録
平成31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	—	—	61,641
普通預金	奄美大島信用金庫 和泊支店他	—	運転資金として	—	—	81,950,920
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	—	—	13,776,641
事業未収金	国保団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	46,884,567
立替金	医療費他	—	小口用として	—	—	348,838
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険	—	—	587,890
流動資産合計						143,610,497
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	319,016,069	129,967,422
基本財産合計						160,761,422
(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13台	—		23,118,978	21,699,219	1,419,759
器具及び備品	保管庫他	—		85,921,984	74,446,721	11,475,263
有形リース資産	—	—	—	—	—	4,971,456
ソフトウェア	寿Ver5	—	介護保険請求ソフト他	3,583,250	3,302,450	280,800
退職給付引当資産	退職共済金	—	退職共済	24,557,050	—	24,557,050
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						55,002,270
固定資産合計						215,763,692
資産合計						359,374,189
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	Aコープ他	—	—	—	—	9,953,245
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	—	—	—	—	—	651,024
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	1,282,778
流動負債合計						16,327,047
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行 鹿児島営業部	—	—	—	—	7,794,307
長期運営資金借入金	福岡銀行 鹿児島営業部	—	—	—	—	4,075,693
リース債務	—	—	—	—	—	4,320,432
退職給付引当金	—	—	—	—	—	34,588,939
固定負債合計						50,779,371
負債合計						67,106,418
差引純資産						292,267,771