

財 産 目 録
令和 2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	—	—	54,525	
普通預金	奄美大島信用金庫 和泊支店他	—	運転資金として	—	—	49,527,128	
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	—	—	49,478,811	
事業未収金	国保団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	41,722,545	
立替金	医療費他	—	小口用として	—	—	321,250	
前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険	—	—	320,807	
流動資産合計						141,425,066	
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	333,111,608	115,871,883	
基本財産合計						146,665,883	
(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	—		19,352,643	16,319,800	3,032,843	
器具及び備品	保管庫他	—		91,079,836	78,437,621	12,642,215	
有形リース資産	LED照明器具	—		5,887,728	900,288	4,987,440	
ソフトウェア	寿Ver5	—		4,078,250	3,578,150	500,100	
退職給付引当資産	退職共済金	—		23,433,750	—	23,433,750	
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						56,894,290	
固定資産合計						203,560,173	
資産合計						344,985,239	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	Aコープ他	—	—	—	—	7,222,772	
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	—	—	—	—	—	771,012	
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	1,289,491	
流動負債合計						13,723,275	
2 固定負債							
設備資金借入金	福岡銀行 鹿児島営業部	—	—	—	—	4,878,823	
長期運営資金借入金	福岡銀行 鹿児島営業部	—	—	—	—	2,551,177	
リース債務	—	—	—	—	—	4,286,520	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	33,765,624	
固定負債合計						45,482,144	
負債合計						59,205,419	
差引純資産						285,779,820	