

財 産 目 録

平成30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						
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	法人本部		運転資金等			26,749,683
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	グループホーム知覧		運転資金等			95,762,450
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	知覧育成園		運転資金等			176,586,126
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	いけい		運転資金等			77,548,696
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	みらい		運転資金等			98,391,636
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	ばれっと		運転資金等			62,641,903
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	自立ホームニー		運転資金等			57,509,676
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	就労ホームニー		運転資金等			38,426,529
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	る・トフル		運転資金等			59,307,799
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	ちらん敬和の郷		運転資金等			17,390,860
			小計			710,315,274
事業未収金	鹿児島県国民健康保険団体連合会	H30.2・3月分障害福祉サービス報酬 他				182,023,344
原材料	みらい拠点	園床ブロック原材料 (未使用分)				413,578
1年以内償却前払費用	預保ジャパン日本興亜(株)他1	建物火災保険保険料				2,037,711
	流動資産合計			0	0	894,789,907
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南九州市知覧町4210-20		第2種社会福祉事業・グループホーム知覧			12,043,425
土地	南九州市知覧町4580-16		第2種社会福祉事業・グループホーム知覧			5,000,000
土地	鹿児島市坂之上8-7241-3		第2種社会福祉事業			15,857,763
土地	鹿児島市坂之上8-7239-6		第2種社会福祉事業・自立支援のホームニー			48,002,529
土地	鹿児島市坂之上8-7239-6		第2種社会福祉事業・自立支援のホームニー			1,575,000
土地	南九州市知覧町8892-10他		第1種社会福祉事業・障害者支援施設			13,191,000
土地	南九州市知覧町9047-16他		第1種社会福祉事業・障害者支援施設			10,548,000
土地	南九州市知覧町8892-13		第1種社会福祉事業・障害者支援施設			3,090,000
土地	鹿児島市坂之上8-7195-1		第2種社会福祉事業・就労支援のホームニー			52,649,520
土地	鹿児島市坂之上4-4801		第2種社会福祉事業			51,613,868
土地	南九州市知覧町8892-36		第2種社会福祉事業・みらい			13,800,000
土地	南九州市知覧町字本町5998-1		第1種社会福祉事業・ちらん敬和の郷			1,803,022
土地	南九州市知覧町字本町5996他		第1種社会福祉事業・ちらん敬和の郷			8,965,215
土地	南九州市知覧町字本町6003-1		第2種社会福祉事業・敬和の郷			8,336,424
土地	南九州市知覧町字出口17175-1		第2種社会福祉事業・トフル			14,904,200
土地	南九州市知覧町字出口17173-1		第2種社会福祉事業・トフル			18,820,000
			小計			280,209,966
建物	南九州市知覧町4210-20	2008年度	第2種社会福祉事業・グループホーム知覧	8,527,368	3,467,792	5,059,576
建物	南九州市知覧町4580-16	2010年度	第2種社会福祉事業・グループホーム知覧	6,146,345	1,808,046	4,338,299
建物	南九州市知覧町4210-19	2011年度	第2種社会福祉事業・グループホーム知覧	25,245,325	4,488,309	20,757,016
建物	鹿児島市坂之上8-36-51	2006年度	第2種社会福祉事業・自立支援のホームニー	90,713,502	24,431,412	66,282,090
建物	鹿児島市坂之上8-36-51	2014年度	第2種社会福祉事業・自立支援のホームニー	756,000	123,606	632,394
建物	南九州市知覧町9047-1	1992年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	89,408,850	53,941,770	35,467,080
建物	南九州市知覧町9047-1	1992年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	341,000	251,730	89,270
建物	南九州市知覧町9047-1	1996年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	12,592,000	6,404,017	6,187,983
建物	南九州市知覧町9047-1	2008年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	1,471,820	636,891	834,929
建物	南九州市知覧町9047-1	2011年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	27,696,161	3,223,440	24,472,721
建物	鹿児島市坂之上8-7195-1	2009年度	第2種社会福祉事業・就労支援のホームニー	49,748,850	10,684,652	39,064,198
建物	鹿児島市坂之上8-7195-1	2013年度	第2種社会福祉事業・就労支援のホームニー	84,046,915	10,298,959	83,747,956
建物	鹿児島市坂之上8-7195-1	2014年度	第2種社会福祉事業・就労支援のホームニー	1,345,134	360,044	985,090
建物	南九州市知覧町9047-1	1992年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	121,510,000	59,550,241	61,959,759
建物	南九州市知覧町9047-1	1992年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	32,036,000	15,658,640	16,377,360
建物	南九州市知覧町9047-1	1994年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	600,000	371,382	228,618
建物	南九州市知覧町9047-1	1995年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	12,730,800	8,505,190	4,225,610
建物	南九州市知覧町9047-1	1995年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	5,200,000	4,887,998	312,002
建物	南九州市知覧町9047-1	1996年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	31,863,000	16,204,838	15,658,162
建物	南九州市知覧町9047-1	1996年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	87,280,000	36,089,351	51,190,649
建物	南九州市知覧町9047-1	1999年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	12,180,000	6,781,706	5,398,294
建物	南九州市知覧町9047-1	2004年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	17,157,525	5,454,794	11,702,731
建物	南九州市知覧町9047-1	2013年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	17,094,000	1,522,214	15,571,786
建物	南九州市知覧町9047-1	2014年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	1,395,900	219,502	1,176,398
建物	南九州市知覧町9047-1	2010年度	第2種社会福祉事業・いけい	705,600	298,955	406,645
建物	南九州市知覧町9047-1	2010年度	第2種社会福祉事業・いけい	1,837,500	544,153	1,293,347
建物	南九州市知覧町9047-1	1994年度	第2種社会福祉事業・みらい	26,150,000	14,441,406	11,708,594
建物	南九州市知覧町8892-36	2000年度	第2種社会福祉事業・みらい	30,000,000	18,135,000	11,865,000
建物	南九州市知覧町8892-36	2002年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,404,900	1,258,790	146,110
建物	南九州市知覧町8892-36	2003年度	第2種社会福祉事業・みらい	510,870	286,432	224,438
建物	南九州市知覧町8892-36	2003年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,307,880	1,119,802	188,078
建物	南九州市知覧町8892-36	2004年度	第2種社会福祉事業・みらい	633,607	325,321	308,286
建物	南九州市知覧町8892-36	2007年度	第2種社会福祉事業・みらい	49,875,525	13,578,609	36,296,916
建物	南九州市知覧町8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業・みらい	3,987,000	1,682,729	2,304,271
建物	南九州市知覧町8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,039,500	491,913	547,587
建物	南九州市知覧町8892-36	2011年度	第2種社会福祉事業・みらい	32,626,650	13,451,772	19,174,878
建物	南九州市知覧町8892-36	2011年度	第2種社会福祉事業・みらい	2,625,000	1,067,208	1,557,792
建物	南九州市知覧町8892-36	2012年度	第2種社会福祉事業・みらい	3,959,482	1,167,462	2,792,020
建物	南九州市知覧町8892-36	2013年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,186,500	308,883	877,617
建物	南九州市知覧町8892-36	2014年度	第2種社会福祉事業・みらい	4,644,000	698,019	3,945,981
建物	南九州市知覧町8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業・みらい	37,857,260	11,211,000	26,646,260
建物	南九州市知覧町9047-1	1992年度	第2種社会福祉事業・みらい	24,523,000	14,704,494	9,818,506
建物	南九州市知覧町9047-1	2009年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,030,900	396,463	634,437
建物	南九州市知覧町9047-1	2012年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,690,500	640,322	1,050,178
建物	南九州市知覧町8892-36	2016年度	第2種社会福祉事業・みらい	4,104,000	215,600	3,888,400
建物	南九州市知覧町8892-36	2016年度	第2種社会福祉事業・みらい	4,000,000	196,000	3,804,000
建物	南九州市知覧町8892-36	2016年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,680,000	82,320	1,597,680
建物	南九州市知覧町9047-1	2004年度	第2種社会福祉事業・ばれっと	115,815,000	37,055,002	78,759,998
建物	南九州市知覧町9047-1	2010年度	第2種社会福祉事業・ばれっと	2,080,050	330,207	1,749,843
建物	南九州市知覧町9047-1	2010年度	第2種社会福祉事業・ばれっと	47,040	7,102	39,938
建物	南九州市知覧町5998-1	2013年度	第1種社会福祉事業・ちらん敬和の郷	365,611,489	40,037,663	325,573,826
建物	南九州市知覧町6003-1	2014年度	第2種社会福祉事業・敬和の郷	42,459,080	3,532,297	38,926,783
建物	南九州市知覧町17175-1	2014年度	第2種社会福祉事業・トフル	160,237,088	20,746,249	139,490,839
			小計			1,195,878,459
	基本財産合計			1,668,915,016	473,036,557	1,476,088,425
(2) その他の固定資産						
建物	南九州市知覧町6216	2008年度	グループホーム知覧(知覧ホーム2改修)	972,000	383,130	588,870
建物	南九州市知覧町9047-1	2010年度	テナント収納倉庫	892,900	353,439	539,461
建物	南九州市知覧町9047-1	2014年度	みらい(旧鹿小屋)改修工事	563,328	58,867	504,461
建物	南九州市知覧町9047-1	1999年度	みらい(旧鹿小屋)	4,284,000	2,244,810	2,039,190
			小計			3,671,982
構築物	知覧育成園内舗装工事 他		第1種、第2種社会福祉事業	27,865,679	8,701,881	18,963,798
機械及び装置	シーラ機、選別機 他58件		就労支援事業他	91,831,559	62,437,526	29,394,033

財 産 目 録

平成30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
車輜運搬具	トヨタハイエース 他51台		利用者送迎用	88,303,267	74,276,150	14,027,117
器具及び備品	エアコン 他278件		利用者活動用	108,388,750	81,397,766	26,990,984
建物附属設備	火災センサー 他22件		第1種、第2種社会福祉事業	27,783,850	8,972,947	18,810,903
権利	NTT		電話加入権	224,952	0	224,952
ソフトウェア	請求、会計、給与ソフト		給付費請求、会計処理、給与処理	13,599,334	9,807,605	3,791,729
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会		退職給付引当資産			36,395,900
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜(株) 他1		H31年度以降建物火災保険料			2,363,637
預託金	公用車リサイクル料	2015年度	利用者送迎車			466,200
施設整備等積立資産	けいゆ	2012年度	施設整備等積立			13,000,000
A型工賃変動積立資産	みらい	2012年度	A型工賃変動積立			1,440,000
B型工賃変動積立資産	みらい	2013年度	B型工賃変動積立			896,000
A型設備等整備積立資産	みらい	2012年度	A型設備等整備積立			4,242,077
B型設備等整備積立資産	けいゆ・みらい	2016年度	B型設備等整備積立			2,420,382
就労移行支援設備等整備積立資産	就労ハーモニー	2013年度	就労移行支援設備等整備積立			480,000
出資金	就労ハーモニー	2015年度	JAグリーン鹿児島			10,000
その他の固定資産合計				364,509,619	248,634,121	177,589,694
固定資産合計				2,033,424,635	721,670,678	1,653,678,119
資産合計				2,033,424,635	721,670,678	2,548,468,026
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点					41,735,694
未払費用	各拠点社保料等					67,607,645
預り金	各拠点社保料、所得税 他					13,181,639
貸与引当金	貸与引当金					25,875,486
流動負債合計				0	0	148,400,464
2 固定負債						
設備資金借入金	ちらん敬和の郷					159,988,000
長期運営資金借入金	ちらん敬和の郷					45,000,000
退職給付引当金	法人本部					45,796,052
固定負債合計				0	0	250,784,052
負債合計				0	0	399,184,516
差引純資産				2,033,424,635	721,670,678	2,149,283,510

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。