別紙４

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						
1111 現金預金	鹿児島銀行知覧支店	—	運転資金として	—	—	756,096,722
1113 商品券		—		—	—	61,708
1131 事業未収金	鹿児島県国民健康保険団体連合会	—	R2.2・3月分障害福祉サービス報酬　他	—	—	208,713,046
1153 原材料	みらい拠点	—	菌床ブロック原材料（未使用分）	—	—	911,986
1164 1年以内振替前払費用	損保ジャパン日本興亜（株）他1社	—	R3年度建物火災保険料	—	—	3,625,210
流動資産合計						969,408,672
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡4210-20	—	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	—	—	12,043,425
	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡4580-16	—	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	—	—	5,000,000
	（共同生活援助・G）鹿児島市坂之上8丁目7241-3	—	第2種社会福祉事業にて使用	—	—	15,867,763
	（生介（軽作業）・H）鹿児島市坂之上8-7239-6	—	第2種社会福祉事業である、自立ハーモニーにて使用	—	—	48,002,529
	（生介（軽作業）・H）鹿児島市坂之上8-7239-6	—	第2種社会福祉事業である、自立ハーモニーにて使用	—	—	1,575,000
	（本部・HN）南九州市知覧町郡8892-10他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	—	—	13,191,000
	（本部・HN）南九州市知覧町郡9047-16他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	—	—	10,548,000
	（本部・HN）南九州市知覧町郡8892-13	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	—	—	3,090,000
	（就移（軽作業）・H）鹿児島市坂之上8-7195-1	—	第2種社会福祉事業である、就労ハーモニーにて使用	—	—	52,649,520
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	—	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	—	—	13,800,000
	（施設入所・TK）南九州市知覧町郡字本町5998-1	—	第1種社会福祉事業である、ちらん敬和の郷にて使用	—	—	1,803,022
	（施設入所・TK）南九州市知覧町郡字本町5996他	—	第1種社会福祉事業である、ちらん敬和の郷にて使用	—	—	8,965,215
	（施設入所・TK）南九州市知覧町郡字本町6003-1	—	第2種社会福祉事業である、敬和の郷にて使用	—	—	8,336,424
	（生活介護・TR）南九州市知覧町郡字出口17175-1	—	第2種社会福祉事業である、る・トレフルにて使用	—	—	14,904,200
	（生活介護・TR）南九州市知覧町郡字出口17173-1他	—	第2種社会福祉事業である、る・トレフルにて使用	—	—	18,820,000
	（放課後等デイサービス・R）鹿児島市坂之上4-4801	—	第2種社会福祉事業である、ら・フロレゾンにて使用	—	—	51,613,868
	小計					280,209,966
1212 建物	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡4210-20	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホームにて使用	8,527,368	3,979,433	4,547,935
	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡4580-16	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホームにて使用	6,146,345	2,176,824	3,969,521
	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡4210-19	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホームにて使用	25,245,325	6,003,027	19,242,298
	（生介（軽作業）・H）鹿児島市坂之上8-36-51	2006年度	第2種社会福祉事業である、自立ハーモニーにて使用	90,713,502	31,044,426	59,669,076
	（生介（軽作業）・H）鹿児島市坂之上8-36-51	2014年度	第2種社会福祉事業である、自立ハーモニーにて使用	756,000	218,862	537,138
	（本部・HN）南九州市知覧町郡9047-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	89,408,850	60,459,675	28,949,175
	（本部・HN）南九州市知覧町郡9047-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	341,000	282,111	58,889
	（本部・HN）南九州市知覧町郡9047-1	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	12,592,000	7,321,972	5,270,028
	（本部・HN）南九州市知覧町郡9047-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	1,471,820	831,171	640,649
	（本部・HN）南九州市知覧町郡9047-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	27,696,161	4,719,030	22,977,131
	（B型（きのこ事業）・H）鹿児島市坂之上8-7195-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、就労ハーモニーにて使用	49,748,850	14,714,306	35,034,544
	（就移（軽作業）・H）鹿児島市坂之上8-7195-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労ハーモニーにて使用	94,046,915	17,916,757	76,130,158
	（B型（きのこ事業）・H）鹿児島市坂之上8-7195-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労ハーモニーにて使用	1,345,134	630,413	714,721
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	121,510,000	66,767,935	54,742,065
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	32,036,000	17,561,576	14,474,424
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	600,000	419,982	180,018
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	12,730,800	9,639,502	3,091,298
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	1995年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	5,200,000	5,199,999	1
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	31,863,000	18,527,648	13,335,352
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	87,280,000	41,273,783	46,006,217
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	1999年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	12,180,000	7,866,944	4,313,056
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	17,157,525	6,705,575	10,451,950
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	17,094,000	2,650,418	14,443,582
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	1,395,900	395,383	1,000,517
	（生介（軽作業）・K）南九州市知覧町郡9047-1	1994年度	第2種社会福祉事業である、けいわにて使用	26,150,000	16,299,432	9,850,568
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2000年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	30,000,000	21,537,000	8,463,000
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2002年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,404,900	1,264,410	140,490
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2003年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	510,870	344,362	166,508
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2003年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,307,880	1,177,092	130,788
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2004年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	633,607	397,171	236,436
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2007年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	49,875,525	17,618,526	32,256,999
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	3,087,000	2,395,826	691,174
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,039,500	700,851	338,649
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2011年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	32,626,650	19,226,688	13,399,962
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2011年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	2,625,000	1,594,833	1,030,167
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2012年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	3,059,482	1,457,989	1,601,493
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2013年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,186,500	518,892	667,608
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2014年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	4,644,000	1,283,163	3,360,837
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	37,857,260	15,981,012	21,876,248
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡9047-1	1992年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	24,523,000	16,446,915	8,076,085
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡9047-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,030,000	543,604	486,396
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡9047-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,690,500	980,111	710,389
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2016年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	4,104,000	732,564	3,371,436
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2016年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	4,000,000	700,000	3,300,000
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2016年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,680,000	294,000	1,386,000
	（生活介護・P）南九州市知覧町郡9047-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、ぱれっとにて使用	115,815,000	45,497,914	70,317,086
	（生活介護・P）南九州市知覧町郡9047-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、ぱれっとにて使用	2,080,050	455,010	1,625,040
	（生活介護・P）南九州市知覧町郡9047-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、ぱれっとにて使用	47,040	9,922	37,118
	（施設入所・TK）南九州市知覧町郡5998-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、ちらん敬和の郷にて使用	365,611,489	69,652,193	295,959,296
	（居宅介護・TK）南九州市知覧町郡6003-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、敬和の郷にて使用	42,459,080	6,971,482	35,487,598
	（生活介護・TR）南九州市知覧町郡17175-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、る・トレフルにて使用	160,237,088	40,936,120	119,300,968
	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡9047-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	3,000,000	11,500	2,988,500
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	3,000,000	11,500	2,988,500
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2019年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	2,497,000	181,240	2,315,760
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	705,600	297,860	407,740
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,837,500	775,678	1,061,822
	（放課後等デイサービス・R）鹿児島市坂之上4-8-50	2020年度	第2種社会福祉事業である、ら・フロレゾンにて使用	140,145,434	1,635,029	138,510,405
	（共同生活援助・R）鹿児島市坂之上4-8-50	2020年度	第2種社会福祉事業である、ら・フロレゾンにて使用	171,288,863	1,998,369	169,290,494
	小計					1,371,611,303
基本財産合計						1,651,821,269
(2) その他の固定資産						
1312 建物	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡6216	2008年度	グループホーム知覧2改修	972,000	441,450	530,550
	（生介（軽作業）・K）南九州市知覧町郡9047-1	2010年度	テント収納倉庫	892,900	487,374	405,526
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡9047-1	1999年度	鹿飼育舎	4,284,000	2,638,080	1,645,920
	小計					2,581,996
1313 構築物	知覧育成園内舗装工事、みらい廃菌床置場他	—	第1種、第2種社会福祉事業にて使用	34,007,379	15,061,816	18,945,563
1314 機械及び装置	シーラー機、選別機　他58件	—	就労支援事業他にて使用	98,135,207	75,307,778	22,827,429
1315 車輌運搬具	トヨタハイエース　他51台	—	利用者送迎にて使用	77,974,277	75,274,271	2,700,006
1316 器具及び備品	エアコン　他278件	—	利用者活動にて使用	122,090,886	98,748,179	23,342,707
1319 建物付属設備	火災センサー　他22件	—	第1種、第2種社会福祉事業にて使用	42,157,740	17,620,077	24,537,663
1321 権利	NTT	—	電話加入権	—	—	224,952
1322 ソフトウェア	請求、会計、給与ソフト	—	給付費請求、会計処理、給与処理等で使用	14,058,884	7,886,379	6,172,505
1329 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	—	—	41,494,225
1333 差入保証金	鹿児島市坂之上4-16-22	—	ら・フロレゾン職員用駐車場（賃貸）敷金	—	—	30,000
1334 長期前払費用	損保ジャパン日本興亜（株）他1社	—	R3年度以降建物火災保険料	—	—	6,947,781
1341 預託金	公用車リサイクル料	—	利用者送迎車	—	—	417,420
1342 施設整備等積立資産	知覧育成園拠点（2000万円）、けいわ拠点（1300万円）	—	将来における施設整備等に使用予定	—	—	33,000,000
1343 A型工賃変動積立資産	みらい拠点	—	将来におけるA型工賃に充当予定	—	—	1,440,000
1344 B型工賃変動積立資産	みらい拠点	—	将来におけるB型工賃に充当予定	—	—	896,000
1345 A型設備等整備積立資産	みらい拠点	—	将来におけるA型設備等整備に充当予定	—	—	5,103,077
1346 B型設備等整備積立資産	けいわ拠点	—	将来におけるB型設備等整備に充当予定	—	—	657,727
1347 就労移行支援設備等整備積立資産	就労ハーモニー	—	将来における就労移行支援設備等整備に充当予定	—	—	480,000
1349 生活介護設備等整備積立資産	知覧育成園拠点	—	将来における生活介護設備等整備に充当予定	—	—	700,000
1348 出資金	鹿児島みらい農協	—	就労ハーモニー　売上入金通帳口座開設出資金	—	—	11,000
その他の固定資産合計						192,510,051
固定資産合計						1,844,331,320
資産合計						2,813,739,992
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	給食材料費等他	—		—	—	52,380,414
2131 未払費用	社会保険料、処遇改善一時金他	—		—	—	98,899,116
2132 預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	6,457,998
2152 賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	29,640,533
流動負債合計						187,378,061
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	ちらん敬和の郷拠点　建設時借入金	—		—	—	129,352,000
2312 長期運営資金借入金	ちらん敬和の郷拠点　運転資金借入金	—		—	—	45,000,000
2321 退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	49,922,765
固定負債合計						224,274,765
負債合計						411,652,826
差引純資産						2,402,087,166