財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

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						
1111 現金預金 1113 商品券	鹿児島銀行知覧支店 法人本部金庫	_	運転資金として 第1種、第2種社会福祉事業にて使用	_		850, 981, 487 48, 958
1131 事業未収金	鹿児島県国民健康保険団体連合会	_	R4.2・3月分障害福祉サービス報酬 他	_	_	222, 735, 319
1153 原材料 1164 1年以内振替前払費用	みらい拠点 損保ジャパン日本興亜(株)他1社	_	菌床ブロック原材料(未使用分) R4年度建物火災保険料	_	_	977, 620 3, 037, 350
2 固定資産	流動資産合計					1, 077, 780, 734
(1) 基本財産	/ II. = 2 d. \rd (G H 0) + 1 III. + 1 to FP manus 1010 00	1	Mr. o Stale I A level 1 strattle and 1 strate 1		-	10.010.10
1211 土地	(共同生活援助・G) 南九州市知覧町郡4210-20 (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、グループホームにて使用 第2種社会福祉事業である、グループホームにて使用	_	_	12, 043, 425 5, 000, 000
	(共同生活援助・G) 鹿児島市坂之上8丁目7241-3 (生介(軽作業)・H) 鹿児島市坂之上8-7239-6	_	第2種社会福祉事業にて使用 第2種社会福祉事業である、自立ハーモニーにて使用			15, 867, 763 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 (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て使用 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	_	_	13, 191, 000 10, 548, 000
	(本部・HN) 南九州市知覧町郡8892-13 (就移(軽作業)・H) 鹿児島市坂之上8-7195-1	_	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用 第2種社会福祉事業である、就労ハーモニーにて使用		_	3, 090, 000 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 (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 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 8, 965, 215
	(生活介護・TR) 南九州市知覧町郡字出口17175-1 (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 第2種社会福祉事業である、る・トレフルにて使用	_	_	14, 904, 200 18, 820, 000
	(本部・HN) 南九州市知覧町郡字本町6003-1 (放課後等デイサービス・R) 鹿児島市坂之上4-4801	_	社会福祉事業である、法人本部にて使用	_	_	8, 336, 424
		_	第2種社会福祉事業である、ら・フロレゾンにて使用 小計			51, 613, 868 280, 209, 966
1212 建物	(共同生活援助・G) 南九州市知覧町郡4210-20 (共同生活援助・G) 南九州市知覧町郡4580-16	2008年度 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 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 6, 146, 345	4, 149, 980 2, 299, 750	4, 377, 388 3, 846, 595
	(共同生活援助・G) 南九州市知覧町郡4210-19 (生介(軽作業)・H) 鹿児島市坂之上8-36-51	2011年度 2006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 第2種社会福祉事業である、自立ハーモニーにて使用	25, 245, 325 90, 713, 502	6, 507, 933 33, 248, 764	18, 737, 392 57, 464, 738
	(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	250, 614	505, 386
	(本部・HN) 南九州市知覧町郡9047-1 (本部・HN) 南九州市知覧町郡9047-1	1992年度 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 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, 850 341, 000	62, 632, 310 292, 238	26, 776, 540 48, 762
	(本部・HN) 南九州市知覧町郡9047-1 (本部・HN) 南九州市知覧町郡9047-1	1996年度 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 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 1, 471, 820	7, 627, 957 895, 931	4, 964, 043 575, 889
	(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	5, 217, 560	22, 478, 601
	(B型(きのこ事業)・H) 鹿児島市坂之上8-7195-1 (就移(軽作業)・H) 鹿児島市坂之上8-7195-1	2009年度 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 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 94, 046, 915	16, 057, 524 20, 456, 023	33, 691, 326 73, 590, 892
	(B型(きのこ事業)・H) 鹿児島市坂之上8-7195-1 (施設入所・I) 南九州市知覧町郡9047-1	2014年度 1992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 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, 345, 134 121, 510, 000	720, 536 69, 173, 833	624, 598 52, 336, 167
	(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	18, 195, 888	13, 840, 112
	(施設入所・I) 南九州市知覧町郡9047-1 (施設入所・I) 南九州市知覧町郡9047-1	1994年度 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 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 12, 730, 800	436, 182 10, 017, 606	163, 818 2, 713, 194
	(施設入所・I) 南九州市知覧町郡9047-1 (施設入所・I) 南九州市知覧町郡9047-1	1996年度 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 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 87, 280, 000	19, 301, 918 43, 001, 927	12, 561, 082 44, 278, 073
	(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	8, 228, 690	3, 951, 310
	(施設入所・I) 南九州市知覧町郡9047-1 (施設入所・I) 南九州市知覧町郡9047-1	2004年度 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 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 17, 094, 000	7, 122, 502 3, 026, 486	10, 035, 023 14, 067, 514
	(施設入所・I) 南九州市知覧町郡9047-1 (生介(軽作業)・K) 南九州市知覧町郡9047-1	2014年度 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 第2種社会福祉事業である、けいわにて使用	1, 395, 900 26, 150, 000	454, 010 16, 918, 774	941, 890 9, 231, 226
	(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	22,671,000	7, 329, 000
	(A型(きのこ事業)・M) 南九州市知覧町郡8892-36 (A型(きのこ事業)・M) 南九州市知覧町郡8892-36	2002年度 2003年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用 第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1, 404, 900 510, 870	1, 264, 410 363, 672	140, 490 147, 198
	(A型(きのこ事業)・M) 南九州市知覧町郡8892-36 (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 第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1, 307, 880 633, 607	1, 177, 092 421, 121	130, 788 212, 486
	(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	18, 965, 165	30, 910, 360
	(A型(きのこ事業)・M) 南九州市知覧町郡8892-36 (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 第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	3, 087, 000 1, 039, 500	2, 633, 525 770, 497	453, 475 269, 003
	(A型(きのこ事業)・M) 南九州市知覧町郡8892-36 (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 第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	32, 626, 650 2, 625, 000	21, 151, 660 1, 770, 708	11, 474, 990 854, 292
	(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, 638, 498	1, 420, 984
	(A型(きのこ事業)・M)南九州市知覧町郡8892-36(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 第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1, 186, 500 4, 644, 000	588, 895 1, 478, 211	597, 605 3, 165, 789
	(A型(きのこ事業)・M) 南九州市知覧町郡8892-36 (A型(きのこ事業)・M) 南九州市知覧町郡9047-1	2010年度 1992年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用 第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	37, 857, 260 24, 523, 000	17, 571, 016 17, 027, 722	20, 286, 244 7, 495, 278
	(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	592, 651	437, 349
	(A型(きのこ事業)・M) 南九州市知覧町郡9047-1 (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 第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1, 690, 500 4, 104, 000	1, 093, 374 904, 932	597, 126 3, 199, 068
	(A型(きのこ事業)・M)南九州市知覧町郡8892-36(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 第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	4, 000, 000 1, 680, 000	868, 000 364, 560	3, 132, 000 1, 315, 440
	(生活介護・P) 南九州市知覧町郡9047-1 (生活介護・P) 南九州市知覧町郡9047-1	2004年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、ぱれっとにて使用 第2種社会福祉事業である、ぱれっとにて使用	115, 815, 000 2, 080, 050	48, 312, 218 496, 611	67, 502, 782 1, 583, 439
	(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、ばれっとにて使用	47,040	10, 862	36, 178
	(施設入所・TK) 南九州市知覧町郡5998-1 (生活介護・TR) 南九州市知覧町郡17175-1	2013年度 2014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 第2種社会福祉事業である、る・トレフルにて使用	365, 611, 489 160, 237, 088	79, 523, 703 47, 666, 077	286, 087, 786 112, 571, 011
	(本部・IN) 南九州市知覧町郡6003-1 (施設入所・I) 南九州市知覧町郡9007-1	2014年度 2020年度	社会福祉事業である、法人本部等にて使用 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	42, 459, 080 3, 000, 000	8, 117, 877 149, 500	34, 341, 203 2, 850, 500
	(A型 (きのこ事業) · M) 南九州市知覧町郡9047-1	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	348, 539	2, 148, 461
	(A型(きのこ事業)・M) 南九州市知覧町郡9047-1 (A型(きのこ事業)・M) 南九州市知覧町郡9047-1	2010年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用 第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	705, 600 1, 837, 500	327, 495 852, 853	378, 105 984, 647
	(A型 (きのこ事業)・M) 南九州市知覧町郡8892-36 (放課後等デイサービス・R) 鹿児島市坂之上4-8-50	2021年度 2020年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用 第2種社会福祉事業である、サポートセンターら・フロ	1, 353, 000 140, 145, 434	4, 735	1, 348, 265 135, 707, 497
	(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、サポートハウスら・フロレ	171, 288, 863	5, 424, 146	165, 864, 717
	(共同生活援助・G)	2020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 小計	3, 000, 000	149, 500	2, 850, 500 1, 319, 625, 615
(2) その他の固定資産	基本財産合計					1, 599, 835, 581
1312 建物	(共同生活援助・G) 南九州市知覧町郡6216 (生介(軽作業)・K) 南九州市知覧町郡9047-1	2008年度 2010年度	グループホーム知覧2改修 テント収納倉庫	972, 000 892, 900	460, 890 532, 019	511, 110 360, 881
	(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		1, 514, 830
1313 構築物	知覧育成園敷地内舗装工事、みらい廃菌床置場他	_	小計 第1種、第2種社会福祉事業にで使用	34, 119, 879		2, 386, 821 16, 728, 695
1314 機械及び装置 1315 車輌運搬具	シーラー機、選別機 他61件 トヨタハイエース 他55台	_	就労支援事業他にて使用 利用者送迎にて使用	99, 301, 207 76, 418, 387	78, 765, 135 73, 347, 521	20, 536, 072 3, 070, 866
1316 器具及び備品 1317 建設仮勘定	エアコン 他308件 知覧育成園寮増築工事	_	利用者活動にて使用	128, 948, 811		24, 185, 583 136, 016, 000
1319 建物付属設備	火災センサー 他43件	_	第1種、第2種社会福祉事業にて使用	45, 405, 140	21, 284, 488	24, 120, 652
1321 権利 1322 ソフトウェア	NTT 請求、会計、給与ソフト	_	電話加入権 給付費請求、会計処理、給与処理等で使用	— 15, 097, 754	9, 848, 247	224, 952 5, 249, 507
1329 退職給付引当資産 1333 差入保証金	鹿児島県社会福祉協議会 ら・フロレゾン拠点	_	退職給付引当資産職員駐車場賃貸保証金		= -	46, 179, 100 30, 000
1334 長期前払費用	損保ジャパン日本興亜(株)他1社	_	H31年度以降建物火災保険料	_	_	3, 910, 431
1341 預託金 1342 施設整備等積立資産	公用車リサイクル料 けいわ拠点、知覧育成園拠点	_	利用者送迎車将来における施設整備等に使用予定	_	_	410, 880 33, 000, 000
1343 A型工賃変動積立資産	みらい拠点 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 1345 A型設備等整備積立資産	みらい拠点	_	将来におけるB型工賃に充当予定 将来におけるA型設備等整備に充当予定	_	_	896, 000 7, 269, 080
1346 B型設備等整備積立資産 1347 就労移行支援設備等整備積立資産	けいわ拠点 就労ハーモニー拠点	_	将来におけるB型設備等整備に充当予定 将来における就労移行支援設備等整備に充当予定	_	_	657, 727 480, 000
2000年1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日 1月1日	, and a page of the same of th	•	TEMPT / LA I AC		•	200, 00

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位:円)

別紙4

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		
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								
固定資産合計								
	資産合計			_		3, 005, 119, 681		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
2112 事業未払金	給食材料費等他	_		_	_	117, 827, 233		
2131 未払費用	社会保険料、処遇改善一時金他	_		_	_	106, 149, 588		
2132 預り金	社会保険料、所得税他	_		_	_	25, 634, 939		
2152 賞与引当金	賞与引当金	_		_	_	30, 390, 786		
流動負債合計 280,002, 8								
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	_		_	_	119, 140, 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	_		_	_	40, 000, 000		
2321 退職給付引当金	退職給付引当金	_		_	_	55, 894, 447		
固定負債合計 215,034,447								
負債合計						495, 036, 993		
差引純資産						2, 510, 082, 688		