

財 産 目 録

平成28年3月31日

第6号様式
(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
本部	鹿児島銀行知覧支店	23,718,031	
本部(ナカボツ)	〃	3,532,996	
グループホーム	〃	42,073,662	
知覧育成園	〃	77,027,436	
けいわ	〃	36,300,851	
みらい	〃	61,683,918	
ばれっと	〃	41,507,542	
自立ハーモニー	〃	17,714,655	
就労ハーモニー	〃	26,860,065	
る・トレフル	〃	11,485,207	
ちらん敬和の郷	〃	9,405,165	
事業未収金			
法人本部	なんさつ就・生センター事業収入	12,173,396	
グループホーム	支援費2、3月分他	10,303,110	
知覧育成園	〃	52,292,104	
けいわ	〃	18,322,525	
みらい	〃	17,192,563	
ばれっと	〃	10,872,725	
自立ハーモニー	〃	16,509,838	
就労ハーモニー	〃	11,018,355	
る・トレフル	〃	15,224,397	
ちらん敬和の郷	介護保険料2、3月分他	28,357,235	
商品・製品			
けいわ	菌床ブロック在庫	1,566,258	
原材料			
けいわ	菌床ブロック原材料(未使用分)	221,913	
立替金			
ちらん敬和の郷	利用者医療費等	63,195	
前払費用			
グループホーム	車両保険料・建物火災保険料	353,289	
知覧育成園	〃	383,085	
けいわ	〃	97,008	
みらい	〃	257,585	
ばれっと	〃	102,253	
自立ハーモニー	〃	344,980	
就労ハーモニー	〃	578,960	
る・トレフル	〃	442,854	
ちらん敬和の郷	〃	192,808	
仮払金			
ちらん敬和の郷		1,347	
		流動資産合計	548,181,311
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
南九州市知覧町郡字横井8892番10	534.00	m ²	
〃 9047番 1	994.00	m ²	
〃 9047番 2	527.00	m ²	
〃 9047番11	137.00	m ²	13,191,000
〃 9048番 3	1,175.00	m ²	
〃 9048番14	2,519.00	m ²	
〃 9058番 4	211.00	m ²	
〃 9047番16	235.00	m ²	
〃 9047番17	1,169.00	m ²	
〃 9047番18	329.00	m ²	
南九州市知覧町郡字狐迫8956番 1	1,111.00	m ²	
南九州市知覧町郡字横井8976番 3	1,903.00	m ²	10,548,000
〃 9047番 7	63.00	m ²	
〃 9047番 8	49.00	m ²	
〃 9048番13	18.00	m ²	
〃 8892番36	4,390.00	m ²	13,800,000
鹿児島市坂之上八丁目7239番6	330.00	m ²	48,002,529
〃 7239番7	387.00	m ²	1,575,000
〃 7239番8	251.00	m ²	
〃 7239番9	304.00	m ²	
〃 7239番10	220.00	m ²	
〃 7239番11	40.49	m ²	
南九州市知覧町郡字打越4210番19	359.21	m ²	12,043,425
〃 4210番20	357.24	m ²	
〃 字大堀迫4580番16	266.21	m ²	5,000,000
〃 字横井8892番13	1,116.00	m ²	
〃 8892番17	0.34	m ²	
〃 8892番21	0.69	m ²	
〃 8892番32	13.00	m ²	3,090,000
〃 9047番13	65.00	m ²	
〃 9048番26	82.00	m ²	
〃 字狐迫8976番32	13.00	m ²	
鹿児島市坂之上八丁目7195番1	1,379.00	m ²	52,649,520
南九州市知覧町郡字本町5998番1	381.00	m ²	1,803,022
南九州市知覧町郡字本町5996番	1,234.00	m ²	
〃 5997番	941.00	m ²	
〃 5999番1	2,174.00	m ²	
〃 6009番1	5,106.00	m ²	8,965,215
〃 6012番1	610.00	m ²	
〃 6012番5	100.00	m ²	
南九州市知覧町郡字射場本6102番	4,018.00	m ²	
鹿児島市坂之上八丁目7241番3	318.00	m ²	
鹿児島市坂之上八丁目7241番4	92.00	m ²	15,867,763
鹿児島市坂之上八丁目7241番5	46.00	m ²	
南九州市知覧町郡字本町6003番1	1,050.55	m ²	8,336,424
南九州市知覧町郡字出口17175番1	1,005.00	m ²	14,904,200
南九州市知覧町郡字出口17176番	1,005.00	m ²	
鹿児島市坂之上四丁目4801番	1,041.00	m ²	51,613,868
※ 南九州市知覧町郡字出口17173番1	947.00	m ²	
※ 南九州市知覧町郡字出口17174番1	935.00	m ²	18,820,000
土地合計	41,551.73	m ²	280,209,966

建物		
南九州市知覧町郡字横井9,047番1所在の		
鉄筋コンクリート造平家建(管理舎)	517.84	㎡
鉄筋コンクリート造平家建(寄宿舎(コスモ寮))	502.52	㎡
鉄骨造平家建(作業所(第1,2))	651.40	㎡
鉄筋コンクリート造平家建(休憩所)	132.49	㎡
鉄筋コンクリート造平家建(機械室)	5.62	㎡
コンクリートブロック造平家建(倉庫)	9.88	㎡
鉄骨造平家建(作業所(第3))	315.23	㎡
木造セメント瓦葺平家建(休憩所)	49.63	㎡
鉄筋コンクリート造二階建(寄宿舎(サツ寮))	405.40	㎡
鉄筋コンクリート造平家建(指導員作業所)	148.00	㎡
鉄骨造平家建(デイサービスセンター)	672.66	㎡
鉄骨造平家建(作業所(第4))	162.00	㎡
南九州市知覧町郡字横井8,892番地36所在の		
鉄骨造平家建(工場)		64,823,190
南九州市知覧町郡字横井8,892番地36所在の	2,239.96	㎡
鉄骨造平家建(工場改修工事)		23,024,822
南九州市知覧町郡字横井8,892番地36所在の		
鉄骨造平家建(工場屋根)		1,909,542
鹿児島市坂之上八丁目7,239番地7所在の		
鉄骨造平家建(デイサービスセンター)	597.41	㎡
南九州市知覧町郡字打越4210番20所在の		
木造セメント瓦葺2階建(グループホーム(打越3))	201.28	㎡
鹿児島市坂之上八丁目7195番1所在の		
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建(作業所)	299.20	㎡
鉄骨造(地上2階・作業所)	493.50	㎡
南九州市知覧町郡字横井8,892番地36所在の		
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建(作業所(菌床製造機))	175.98	㎡
南九州市知覧町郡字大保里追4580番16所在の		
木造スレート葺2階建(グループホーム(平成1))	210.59	㎡
南九州市知覧町郡字打越4210番19所在の		
木造スレート葺2階建(グループホーム(打越4))	144.50	㎡
南九州市知覧町郡字本町5996番地、5997番地所在の		
鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建(老人ホーム)	1,511.74	㎡
南九州市知覧町郡字本町6003番1		
木造平家建	207.03	㎡
南九州市知覧町郡字出口17175番地1、17176番地		
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	495.21	㎡
		152,950,753
	10,149.07	㎡
		1,279,620,595
		基本財産合計
		1,559,830,561
(2) その他の固定資産		
建物		
グループホーム 知覧ホーム2改修		627,750
けいわ 鹿飼舎		2,844,137
みらい テント収納倉庫		628,751
構築物		
本部 坂之上土地擁壁工事		937,114
グループホーム 外溝工事(打越4)		497,000
知覧育成園 芝生、かしい側法面工事、園内アスファルト舗装工事		3,560,169
けいわ 芝生、作業室		1,835,433
みらい 腐菌床置場、屋外休憩場		2,114,920
就労ハーモニー 駐車場舗装整備		405,468
る・トレブル ユニットハウス(2坪タイプ)、中庭芝生		1,236,875
ちらん歌和の郷 外溝工事、職員駐車場		6,352,132
デイ敬和の郷 石神邸庭石切積、砂利舗装工事		2,201,448
機械及び装置		
知覧育成園		2,301,472
けいわ		12,207,167
みらい		5,268,481
自立ハーモニー		322,531
就労ハーモニー		1,859,043
ちらん歌和の郷		7,967,847
デイ敬和の郷		292,752
車両運搬具		
本部		275,192
知覧育成園		3,195,502
けいわ		3,313,758
みらい		305,972
ばれつと		2
自立ハーモニー		2,122,665
就労ハーモニー		230,495
る・トレブル		5,035,977
ちらん歌和の郷		6,453,200
器具及び備品		
知覧育成園		3,836,126
けいわ		964,862
みらい		6,821,892
ばれつと		1,260,715
自立ハーモニー		1,287,798
就労ハーモニー		2,784,985
る・トレブル		2,106,504
ちらん歌和の郷		9,823,360
デイ敬和の郷		493,133
建物付属設備		
グループホーム 打越4テラス		217,136
グループホーム スプリンクラー設備		8,060,719
知覧育成園 コスモ寮空調機改修工事		3,371,237
サツキ寮空調機改修工事		1,177,755
けいわ 第1作業棟天井裏換気扇工事		302,864
みらい おが粉置き場屋根、第1作業棟天井裏換気扇工事、第2作業場空調		1,370,083
就労ハーモニー 換気設備、排水工事		465,930
就労ハーモニー 換気扇、カフェ屋根		761,266
権利		
本部 電話加入権		224,952
ソフトウェア		
グループホーム		540,000
知覧育成園		1,206,536
けいわ		865,676
みらい		984,596
ばれつと		911,244
自立ハーモニー		1,990,940
就労ハーモニー		530,000
る・トレブル		1,510,200
ちらん歌和の郷		74,970
デイ敬和の郷		174,420
退職給付引当資産		
本部		30,997,025
長期前払費用		
グループホーム		68,324
知覧育成園		1,623,016
けいわ		339,528
みらい		901,548
ばれつと		357,886
自立ハーモニー		517,470
就労ハーモニー		868,440
る・トレブル		1,549,989
ちらん歌和の郷		674,828

預託金（車両リサイクル料）	
本部	8,700
知覧育成園	72,420
けいぞう	47,630
みらい	34,160
ばれつと	90,220
自立ハーモニー	67,420
就労ハーモニー	30,960
る・トリアル	9,420
ちらん歌和の郷	69,810
施設整備等積立預金	
けいぞう	13,000,000
A型工賃変動積立預金	
みらい	1,440,000
B型工賃変動積立預金	
みらい	896,000
A型設備等整備積立預金	
みらい	1,540,000
B型設備等整備積立預金	
けいぞう	1,762,655
就労移行支援設備等整備積立預金	
就労ハーモニー	480,000
出資金	
就労ハーモニー	10,000
その他固定資産合計	185,970,601
固定資産合計	1,745,801,162
資産の部合計	2,293,982,473

II 負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	
	本部	自販機手数料他 1,202,625
	グループホーム	家賃補助他 11,552,477
	知覧育成園	給食材料費他 5,216,061
	けいわ	〃 6,255,459
	みらい	〃 6,186,646
	ばれつと	〃 7,953,115
	自立ハーモニー	〃 3,277,756
	就労ハーモニー	〃 8,120,854
	る・トレフル	〃 685,065
	ちらん敬和の郷	〃 2,566,489
	未払費用	
	本部	社会保険料、処遇改善一時金等 1,481,024
	グループホーム	世話人給与、処遇改善一時金等 2,954,700
	知覧育成園	社会保険料、処遇改善一時金等 11,248,553
	けいわ	〃 3,804,274
	みらい	〃 6,688,142
	ばれつと	〃 2,418,787
	自立ハーモニー	〃 2,798,479
	就労ハーモニー	〃 3,640,225
	る・トレフル	〃 5,608,147
	ちらん敬和の郷	〃 14,185,384
	預り金	
	本部	社会保険料、所得税他 64,916
	グループホーム	〃 60,742
	知覧育成園	〃 1,091,547
	けいわ	〃 436,499
	みらい	〃 335,355
	ばれつと	〃 216,364
	自立ハーモニー	〃 302,264
	就労ハーモニー	〃 261,619
	る・トレフル	〃 546,638
	ちらん敬和の郷	〃 1,077,633
	賞与引当金	
	本部	572,528
	知覧育成園	6,040,496
	けいわ	2,931,581
	みらい	2,644,341
	ばれつと	1,291,092
	自立ハーモニー	1,617,411
	就労ハーモニー	1,150,717
	る・トレフル	3,505,589
	ちらん敬和の郷	6,143,767
		流動負債合計 138,135,361
2	固定負債	
	設備資金借入金	
	ちらん敬和の郷	180,412,000
	長期運営資金借入金	
	ちらん敬和の郷	45,000,000
	退職給与引当金	
	本部	36,508,750
		固定負債合計 261,920,750
		負債の部合計 400,056,111
III 純資産の部		
1	基本金	
	基本金	
	本部	63,524,850
	知覧育成園	57,213,166
	みらい	46,032,830
2	国庫補助金等特別積立金	
	本部	45,196,705
	グループホーム	25,061,749
	知覧育成園	134,021,106
	けいわ	35,238,042
	みらい	34,356,253
	ばれつと	45,360,141
	自立ハーモニー	47,574,414
	就労ハーモニー	36,768,051
	る・トレフル	43,956,643
	ちらん敬和の郷	140,289,294
3	その他積立金	
	施設整備等積立金	
	けいわ	13,000,000
	A型工賃変動積立預金	
	みらい	1,440,000
	B型工賃変動積立預金	
	みらい	896,000
	A型設備等整備積立預金	
	みらい	1,540,000
	B型設備等整備積立預金	
	けいわ	1,762,655
	就労移行支援設備等整備積立預金	
	ハーモニー	480,000
4	次期繰越活動収支差額	
	次期繰越活動収支差額	1,120,214,463
	(うち当期活動収支差額)	88,841,101
		純資産の部合計 1,893,926,362
		負債及び純資産の部合計 2,293,982,473

※は平成27年度取得基本財産