

財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			29,796,768
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			54,889,362
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	知覧育成園		運転資金等			203,013,895
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	けいゆ		運転資金等			54,901,470
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	みらい		運転資金等			96,110,931
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	ばれっと		運転資金等			55,817,617
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	自立ハーモニー		運転資金等			63,785,956
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	就労ハーモニー		運転資金等			52,216,861
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	る・トレフル		運転資金等			93,163,035
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			44,974,781
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	ら・フロレゾン		運転資金等			55,698,668
			小計			804,369,344
商品券	法人本部		商品券			32,256
事業未収金	鹿児島県国民健康保険団体連合会		R4.2.3月分福祉サービス報酬 他			231,730,677
原材料	みらい		簡床ブロック原材料(未使用分)			1,285,328
1年以内振替前払費用	損保ジャパン日本興亜(株)他1社		R5年度 建物火災保険料			4,151,935
	流動資産合計			0	0	1,041,569,540
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	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
	鹿児島市坂之上8-7241-3		第2種社会福祉事業			15,867,763
	鹿児島市坂之上8-7239-6		第2種社会福祉事業・自立支援センター			48,002,529
	鹿児島市坂之上8-7239-6		第2種社会福祉事業・自立支援センター			1,575,000
	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
	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
	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
	鹿児島市坂之上8-7195-1		第2種社会福祉事業・就労支援センター			52,649,520
	南九州市知覧町8892-36		第2種社会福祉事業・みらい			13,800,000
	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
	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
	南九州市知覧町字本町6003-1		社会福祉事業・法人本部			8,336,424
	南九州市知覧町字出口17175-1		第2種社会福祉事業・トレフル			14,904,200
	南九州市知覧町字出口17173-1		第2種社会福祉事業・トレフル			18,820,000
	鹿児島市坂之上4-4801		第2種社会福祉事業・ら・フロレゾン			51,613,868
			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	4,320,527	4,206,841
	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	2,422,676	3,723,669
	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	7,012,839	18,232,486
	鹿児島市坂之上8-36-51	2006年度	第2種社会福祉事業・自立支援センター	90,713,502	35,453,102	55,260,400
	鹿児島市坂之上8-36-51	2014年度	第2種社会福祉事業・自立支援センター	756,000	282,366	473,634
	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	64,804,945	24,603,905
	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	302,365	38,635
	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	7,933,942	4,658,058
	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	960,691	511,129
	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	5,716,090	21,980,071
	鹿児島市坂之上8-7195-1	2009年度	第2種社会福祉事業・就労支援センター	49,748,850	17,400,742	32,348,108
	鹿児島市坂之上8-7195-1	2013年度	第2種社会福祉事業・就労支援センター	94,046,915	22,995,289	71,051,626
	鹿児島市坂之上8-7195-1	2014年度	第2種社会福祉事業・就労支援センター	1,345,134	810,659	534,475
	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	71,579,731	49,930,269
	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	18,830,200	13,205,800
	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	452,382	147,618
	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	10,395,710	2,335,090
	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	20,076,188	11,786,812
	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	44,730,071	42,549,929
	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	8,590,436	3,589,564
	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	7,539,429	9,618,096
	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	3,402,554	13,691,446
	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	512,637	883,263
	南九州市知覧町9047-1	1994年度	第2種社会福祉事業・けいゆ	26,150,000	17,538,116	8,611,884
	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	23,805,000	6,195,000
	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	1,264,410	140,490
	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	382,982	127,888
	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	1,177,092	130,788
	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	445,071	188,536
	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	20,311,804	29,563,721
	南九州市知覧町8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業・みらい	3,087,000	2,871,224	215,776
	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	840,143	199,357
	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	23,076,632	9,550,018
	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	1,946,583	678,417
	南九州市知覧町8892-36	2012年度	第2種社会福祉事業・みらい	3,059,482	1,819,007	1,240,475
	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	658,898	527,602
	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	1,673,259	2,970,741
	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	19,161,020	18,696,240
	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	17,608,529	6,914,471
	南九州市知覧町9047-1	2009年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,030,000	641,698	388,302
	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	1,206,637	483,863
	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	1,077,300	3,026,700
	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	1,036,000	2,964,000
	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	435,120	1,244,880
	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	51,126,522	64,688,478
	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	538,212	1,541,838
	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	11,802	35,238
	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	89,395,213	276,216,276
	南九州市知覧町6003-1	2014年度	社会福祉事業・法人本部	42,459,080	9,264,272	33,194,808
	南九州市知覧町17175-1	2014年度	第2種社会福祉事業・トレフル	160,237,088	54,396,034	105,841,054
	南九州市知覧町9047-1	2020年度	第2種社会福祉事業・グループホーム知覧	3,000,000	287,500	2,712,500
	南九州市知覧町9047-1	2020年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	3,000,000	287,500	2,712,500
	南九州市知覧町9047-1	2019年度	第2種社会福祉事業・みらい	2,497,000	515,838	1,981,162
	南九州市知覧町9047-1	2010年度	第2種社会福祉事業・みらい	705,600	357,130	348,470
	南九州市知覧町9047-1	2010年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,837,500	930,028	907,472
	南九州市知覧町8892-36	2021年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,353,000	61,561	1,291,439
	鹿児島市坂之上4-8-50	2020年度	第2種社会福祉事業・ら・フロレゾン	140,145,434	7,240,845	132,904,589
	鹿児島市坂之上4-8-50	2020年度	第2種社会福祉事業・ら・フロレゾン	171,288,863	8,849,923	162,438,940
	南九州市知覧町9047-1	2022年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	128,384,438	941,485	127,442,953
			小計			1,393,677,790
	基本財産合計			2,113,383,751	719,705,961	1,673,887,756

財 産 目 録

令和5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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	南九州市知覧町郡6216 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(知覧ホーム2改修) テント収納倉庫	972,000 892,900	480,330 576,664	491,670 316,236
			小計			807,906
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	53,273,796	20,165,901	33,107,895
機械及び装置	シーラー機、選別機他 全61件		就労支援事業他	98,665,557	80,551,133	18,114,424
車輛運搬具	トヨタハイエース他 全55台		利用者送迎用	79,416,638	73,779,849	5,636,789
器具及び備品	エアコン、パソコン他 全308件		利用者活動用	128,806,789	108,384,141	20,422,648
建設仮勘定	知覧育成園拠点		知覧育成園寮増築整備工事	54,663,660	0	54,663,660
建物附属設備	火災センサー他 他43件		第1種、第2種社会福祉事業	106,471,150	25,593,483	80,877,667
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	15,097,754	12,116,161	2,981,593
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			49,996,475
差入保証金	鹿児島市坂之上4-16-22		ラ・フォルレソ・職員貸付駐車場保証金			30,000
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜(株)他1社		R6年度以降建物火災保険料			3,778,771
預託金	公用車リサイクル料	2015年度	利用者送迎車			431,360
施設整備等積立資産	けいけい	2012年度	施設整備等積立			13,000,000
	知覧育成園	2021年度	施設整備等積立			20,000,000
			小計			33,000,000
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			8,109,377
B型設備等整備積立資産	みらい	2016年度	B型設備等整備積立			657,727
生活介護設備等整備積立資産	知覧育成園	2019年度	生活介護設備等整備積立			95,000
出資金	就労ハーモニー	2015年度	JAグリーン鹿児島			11,000
その他の固定資産合計				538,485,196	321,647,662	315,283,244
固定資産合計				2,651,868,947	1,041,353,623	1,989,171,000
資産合計				2,651,868,947	1,041,353,623	3,030,740,540
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	各拠点					62,385,384
未払費用	各拠点社保料、処遇改善一時金等					101,539,835
預り金	各拠点社保料、所得税 他					27,965,843
賞与引当金	賞与引当金					30,178,068
流動負債合計				0	0	222,069,130
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	ちらん敬和の郷					108,928,000
長期運営資金借入金	ちらん敬和の郷					37,000,000
退職給付引当金	法人本部					61,051,790
固定負債合計				0	0	206,979,790
負債合計				0	0	429,048,920
差引純資産				2,651,868,947	1,041,353,623	2,601,691,620

(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。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。