

財 産 目 録

令和6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>						
<b>現金預金</b>						
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	法人本部		運転資金等			26,626,874
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			52,364,851
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	知覧育成園		運転資金等			81,314,407
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	けいゆ		運転資金等			53,484,487
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	みらい		運転資金等			113,337,354
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	ばれっと		運転資金等			60,076,887
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			67,556,023
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			54,359,712
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	る・トレフル		運転資金等			102,043,867
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			56,092,980
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	ら・フロレゾン		運転資金等			63,466,395
			小計			730,723,837
商品券	法人本部		商品券			20,146
事業未収金	鹿児島県国民健康保険団体連合会		R6.2.3月分福祉サービス報酬 他			236,704,838
原材料	みらい		簡床ブロック原材料(未使用分)			1,088,162
1年以内振替前払費用	損保ジャパン日本興亜(株)他1社		R6年度 建物火災保険料			3,063,908
			流動資産合計	0	0	971,600,891
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	南九州市知覧町郡4210-20		第2種社会福祉事業・グループホーム知覧			12,043,425
	南九州市知覧町郡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
	南九州市知覧町郡立園6254-2		第2種社会福祉事業			8,500,000
	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
	南九州市知覧町郡8892-10他		第1種社会福祉事業・障害者支援施設			13,191,000
	南九州市知覧町郡9047-16他		第1種社会福祉事業・障害者支援施設			10,548,000
	南九州市知覧町郡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
	南九州市知覧町郡8892-36		第2種社会福祉事業・みらい			13,800,000
	南九州市知覧町郡字本町5998-1		第1種社会福祉事業・ちらん敬和の郷			1,803,222
	南九州市知覧町郡字本町5996他		第1種社会福祉事業・ちらん敬和の郷			8,965,215
	南九州市知覧町郡字本町6003-1		社会福祉事業・法人本部			8,336,424
	南九州市知覧町郡字出口17175-1		第2種社会福祉事業・トレフル			14,904,200
	南九州市知覧町郡字出口17173-1		第2種社会福祉事業・トレフル			18,200,000
	鹿児島市坂之上4-8-50		第2種社会福祉事業・ら・フロレゾン			51,613,868
			小計			288,709,966
<b>建物</b>						
	南九州市知覧町郡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	4,491,074	4,036,294
	南九州市知覧町郡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	2,545,602	3,600,743
	南九州市知覧町郡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	7,517,745	17,727,580
	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	37,657,440	53,056,062
	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	314,118	441,882
	南九州市知覧町郡9047-1	1992年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	89,408,850	66,977,580	22,431,270
	南九州市知覧町郡9047-1	1992年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	341,000	306,900	34,100
	南九州市知覧町郡9047-1	1996年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	12,592,000	8,239,927	4,352,073
	南九州市知覧町郡9047-1	2008年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	1,471,820	1,025,451	446,369
	南九州市知覧町郡9047-1	2011年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	27,696,161	6,214,620	21,481,541
	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	18,743,960	31,004,890
	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	25,534,555	68,512,360
	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	900,782	444,352
	南九州市知覧町郡9047-1	1992年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	121,510,000	73,985,629	47,524,371
	南九州市知覧町郡9047-1	1992年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	32,036,000	19,464,512	12,571,488
	南九州市知覧町郡9047-1	1994年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	600,000	468,582	131,418
	南九州市知覧町郡9047-1	1995年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	12,730,800	10,773,814	1,956,986
	南九州市知覧町郡9047-1	1996年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	31,863,000	20,850,458	11,012,542
	南九州市知覧町郡9047-1	1996年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	87,280,000	46,458,215	40,821,785
	南九州市知覧町郡9047-1	1999年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	12,180,000	8,952,182	3,227,818
	南九州市知覧町郡9047-1	2004年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	17,157,525	7,956,356	9,201,169
	南九州市知覧町郡9047-1	2013年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	17,094,000	3,778,622	13,315,378
	南九州市知覧町郡9047-1	2014年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	1,395,900	571,264	824,636
	南九州市知覧町郡9047-1	1994年度	第2種社会福祉事業・けいゆ	26,150,000	18,157,458	7,992,542
	南九州市知覧町郡8892-36	2000年度	第2種社会福祉事業・みらい	30,000,000	24,939,000	5,061,000
	南九州市知覧町郡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
	南九州市知覧町郡8892-36	2003年度	第2種社会福祉事業・みらい	510,870	402,292	108,578
	南九州市知覧町郡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
	南九州市知覧町郡8892-36	2004年度	第2種社会福祉事業・みらい	633,607	469,021	164,586
	南九州市知覧町郡8892-36	2007年度	第2種社会福祉事業・みらい	49,875,525	21,658,443	28,217,082
	南九州市知覧町郡8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業・みらい	3,087,000	3,086,999	1
	南九州市知覧町郡8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,039,500	909,789	129,711
	南九州市知覧町郡8892-36	2011年度	第2種社会福祉事業・みらい	32,626,650	25,001,604	7,625,046
	南九州市知覧町郡8892-36	2011年度	第2種社会福祉事業・みらい	2,625,000	2,122,458	502,542
	南九州市知覧町郡8892-36	2012年度	第2種社会福祉事業・みらい	3,059,482	1,999,516	1,059,966
	南九州市知覧町郡8892-36	2013年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,186,500	728,901	457,599
	南九州市知覧町郡8892-36	2014年度	第2種社会福祉事業・みらい	4,644,000	1,868,307	2,775,693
	南九州市知覧町郡8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業・みらい	37,857,260	20,751,024	17,106,236
	南九州市知覧町郡9047-1	1992年度	第2種社会福祉事業・みらい	24,523,000	18,189,336	6,333,664
	南九州市知覧町郡9047-1	2009年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,030,000	690,745	339,255
	南九州市知覧町郡9047-1	2012年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,690,500	1,319,900	370,600
	南九州市知覧町郡8892-36	2016年度	第2種社会福祉事業・みらい	4,104,000	1,249,668	2,854,332
	南九州市知覧町郡8892-36	2016年度	第2種社会福祉事業・みらい	4,000,000	1,204,000	2,796,000
	南九州市知覧町郡8892-36	2016年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,680,000	505,680	1,174,320
	南九州市知覧町郡9047-1	2004年度	第2種社会福祉事業・ばれっと	115,815,000	53,940,826	61,874,174
	南九州市知覧町郡9047-1	2010年度	第2種社会福祉事業・ばれっと	2,080,050	579,813	1,500,237
	南九州市知覧町郡9047-1	2010年度	第2種社会福祉事業・ばれっと	47,040	12,742	34,298
	南九州市知覧町郡5998-1	2013年度	第1種社会福祉事業・ちらん敬和の郷	365,611,489	99,266,723	266,344,766
	南九州市知覧町郡6003-1	2014年度	社会福祉事業・法人本部	42,459,080	10,410,667	32,048,413
	南九州市知覧町郡17175-1	2014年度	第2種社会福祉事業・トレフル	160,237,088	61,125,991	99,111,097
	南九州市知覧町郡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	425,500	2,574,500
	南九州市知覧町郡9047-1	2020年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	3,000,000	425,500	2,574,500
	南九州市知覧町郡8892-36	2019年度	第2種社会福祉事業・みらい	2,497,000	683,137	1,813,863
	南九州市知覧町郡9047-1	2010年度	第2種社会福祉事業・みらい	705,600	386,765	318,835
	南九州市知覧町郡9047-1	2010年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,837,500	1,007,203	830,297
	南九州市知覧町郡8892-36	2021年度	第2種社会福祉事業・みらい	1,353,000	118,387	1,234,613
	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	10,043,753	130,101,681
	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	12,275,700	159,013,163
	南九州市知覧町郡9047-1	2022年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	128,384,438	3,765,942	124,618,496
	南九州市知覧町郡9047-1	2023年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	79,121,482	1,015,392	78,106,090

財 産 目 録

令和6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
	南九州市知覧町郡9047-1	2023年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	960,000	7,040	952,960
	南九州市知覧町郡9047-1	2023年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設	50,403,300	369,624	50,033,676
			小計			1,466,582,797
	基本財産合計			2,243,868,533	777,285,736	1,755,292,763
(2) その他の固定資産						
建物	南九州市知覧町郡6216	2008年度	グループホーム知覧(知覧ホーム2改修)	972,000	499,770	472,230
	南九州市知覧町郡9047-1	2010年度	テント収納倉庫	892,900	621,309	271,591
			小計			743,821
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	60,819,796	24,098,940	36,720,856
機械及び装置	シーラー機、選別機他 全62件		就労支援事業他	115,673,317	84,680,356	30,992,961
車輛運搬具	トヨタハイエース他 全43台		利用者送迎用	74,688,018	70,456,825	4,231,193
器具及び備品	エアコン、パソコン他 全314件		利用者活動用	128,655,610	109,281,566	19,374,044
建物附属設備	火災センサー他 他61件		第1種、第2種社会福祉事業	200,883,596	35,213,542	165,670,054
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	17,345,870	7,887,191	9,458,679
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			51,318,275
差入保証金	鹿児島市坂之上4-16-22		ら・プロレソ/職員貴賓駐車場保証金			30,000
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜(株)他1社		R7年度以降建物火災保険料			856,663
預託金	公用車リサイクル料	2015年度	利用者送迎車			408,600
施設整備等積立資産	けいわ	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
	グループホーム知覧	2023年度	施設整備等積立			10,000,000
	ばれっと	2023年度	施設整備等積立			10,000,000
			小計			53,000,000
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
	就労ハーモニー	2023年度	B型設備等整備積立			770,000
			小計			1,427,727
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			16,000
	その他の固定資産合計			600,156,059	332,739,499	385,014,202
	固定資産合計			2,844,024,592	1,110,025,235	2,140,306,965
	資産合計			2,844,024,592	1,110,025,235	3,111,907,856
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点					65,699,709
未払費用	各拠点社保料、処遇改善一時金等					102,761,913
預り金	各拠点社保料、所得税 他					16,923,445
賞与引当金	賞与引当金					31,178,311
	流動負債合計			0	0	216,563,378
2 固定負債						
設備資金借入金	ちらん敬和の郷					98,716,000
長期運営資金借入金	ちらん敬和の郷					33,000,000
退職給付引当金	法人本部					60,302,927
	固定負債合計			0	0	192,018,927
	負債合計			0	0	408,582,305
	差引純資産			2,844,024,592	1,110,025,235	2,703,325,551

(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」欄に記載する。
- ・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。