

## 財 産 目 録

平成29年3月31日

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
普通預金	
本部	25,186,487
本部(ナカボツ)	1,939,993
グループホーム	68,544,811
知覧育成園	126,737,792
けいわ	58,278,503
みらい	77,659,528
ばれっと	50,197,719
自立ハーモニー	40,786,312
就労ハーモニー	32,463,996
る・トレフル	25,553,861
ちらん敬和の郷	12,388,396
事業未収金	
法人本部	12,934,797
グループホーム	9,819,660
知覧育成園	43,709,438
けいわ	17,646,527
みらい	12,705,108
ばれっと	13,152,378
自立ハーモニー	14,273,742
就労ハーモニー	8,932,226
る・トレフル	15,687,310
ちらん敬和の郷	28,553,840
原材料	
みらい	622,668
菌床ブロック原材料(未使用分)	
1年以内振替前払費用	
グループホーム	19,521
建物火災保険料	
知覧育成園	463,712
けいわ	0
みらい	354,593
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
流動資産合計	700,274,773
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 <sup>2</sup>
" 9047番 1	994.00 m <sup>2</sup>
" 9047番 2	527.00 m <sup>2</sup>
" 9047番11	137.00 m <sup>2</sup>
" 9048番 3	1,175.00 m <sup>2</sup>
" 9048番14	2,519.00 m <sup>2</sup>
" 9058番 4	211.00 m <sup>2</sup>
" 9047番16	235.00 m <sup>2</sup>
" 9047番17	1,169.00 m <sup>2</sup>
" 9047番18	329.00 m <sup>2</sup>
南九州市知覧町郡字孤迫8956番 1	1,111.00 m <sup>2</sup>
南九州市知覧町郡字横井8976番 3	1,903.00 m <sup>2</sup>
" 9047番 7	63.00 m <sup>2</sup>
" 9047番 8	49.00 m <sup>2</sup>
" 9048番13	18.00 m <sup>2</sup>
" 8892番36	4,390.00 m <sup>2</sup>
鹿児島市坂之上八丁目7239番6	330.00 m <sup>2</sup>
" 7239番7	387.00 m <sup>2</sup>
" 7239番8	251.00 m <sup>2</sup>
" 7239番9	304.00 m <sup>2</sup>
" 7239番10	220.00 m <sup>2</sup>
" 7239番11	40.49 m <sup>2</sup>
南九州市知覧町郡字打越4210番19	359.21 m <sup>2</sup>
" 4210番20	357.24 m <sup>2</sup>
" 字大堀迫4380番16	266.21 m <sup>2</sup>
" 字横井8892番13	1,116.00 m <sup>2</sup>
" 8892番17	0.34 m <sup>2</sup>
" 8892番21	0.69 m <sup>2</sup>
" 8892番32	13.00 m <sup>2</sup>
" 9047番13	65.00 m <sup>2</sup>
" 9048番26	82.00 m <sup>2</sup>
" 字孤迫8976番32	13.00 m <sup>2</sup>
鹿児島市坂之上八丁目7195番1	1,379.00 m <sup>2</sup>
南九州市知覧町郡字本町5998番1	381.00 m <sup>2</sup>
南九州市知覧町郡字本町5996番	1,234.00 m <sup>2</sup>
" 5997番	941.00 m <sup>2</sup>
" 5999番1	2,174.00 m <sup>2</sup>
" 6009番1	5,106.00 m <sup>2</sup>
" 6012番1	610.00 m <sup>2</sup>
" 6012番5	100.00 m <sup>2</sup>
南九州市知覧町郡字射場本6102番	4,018.00 m <sup>2</sup>
鹿児島市坂之上八丁目7241番3	318.00 m <sup>2</sup>
鹿児島市坂之上八丁目7241番4	92.00 m <sup>2</sup>
鹿児島市坂之上八丁目7241番5	46.00 m <sup>2</sup>
南九州市知覧町郡字本町6003番1	1,050.55 m <sup>2</sup>
南九州市知覧町郡字出口17175番1	1,005.00 m <sup>2</sup>
南九州市知覧町郡字出口17176番	1,005.00 m <sup>2</sup>
鹿児島市坂之上四丁目4801番	1,041.00 m <sup>2</sup>
南九州市知覧町郡字出口17173番1	947.00 m <sup>2</sup>
南九州市知覧町郡字出口17174番1	935.00 m <sup>2</sup>
土地合計	41,551.73 m <sup>2</sup>
七地合計	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	㎡	70,004,623
鉄筋コンクリート造平家建(寄宿舎(コスモス寮))	502.52	㎡	64,365,657
鉄骨造平家建(作業所(第1,2))	651.40	㎡	26,470,076
鉄筋コンクリート造平家建(休憩所)	132.49	㎡	32,959,526
鉄筋コンクリート造平家建(機械室)	5.62	㎡	99,397
コンクリートブロック造平家建(倉庫)	9.88	㎡	244,818
鉄骨造平家建(作業所(第3))	315.23	㎡	11,598,779
木造セメント瓦葺平家建(休憩所)	49.63	㎡	416,001
鉄筋コンクリート造二階建(寄宿舎(サツキ寮))	405.40	㎡	52,918,793
鉄筋コンクリート造平家建(指導員作業所)	148.00	㎡	16,432,432
鉄骨造平家建(デイサービスセンター)	672.66	㎡	83,406,624
鉄骨造平家建(作業所(第4))	162.00	㎡	12,119,658
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)			71,086,395
南九州市知覧町郡字横井8,892番地36所在の	2,239.96	㎡	21,099,850
鉄骨造平家建(工場改修工事)			
南九州市知覧町郡字横井8,892番地36所在の			1,733,667
鉄骨造平家建(工場屋根)			
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	㎡	69,150,574
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	㎡	5,230,123
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	㎡	41,482,629
鉄骨造(地上2階・作業所)	493.50	㎡	86,287,222
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(菌床製造棟))	175.98	㎡	28,236,264
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	㎡	4,461,225
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	㎡	21,261,922
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	㎡	335,445,336
南九州市知覧町郡字本町6003番1			
木造平家建	207.03	㎡	40,073,178
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	㎡	146,220,796
建物合計	10,149.07		1,242,805,565
			基本財産合計
			1,523,015,531
(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			608,310
けいわ テント収納倉庫			584,106
みらい 鹿飼舎			2,693,894
構築物			
本部 坂之上土地擁壁工事			810,973
グループホーム 外溝工事(打越4)			455,000
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、プレハブ小屋			3,804,808
けいわ 芝生、作業室			1,708,712
みらい 腐菌床置場、屋外休憩場			2,017,980
ばれつと 門扉			720,380
就労ハーモニー 駐車場舗装整備			376,524
る・トレブル エニットハウス(2坪タイプ)、中庭芝生			1,082,737
ちらん敬和の郷 外溝工事、職員駐車場			7,784,473
敬和の郷 石神邸庭石切積、砂利舗装工事			2,072,498
機械及び装置			
知覧育成園			1,768,985
けいわ			732,414
みらい			21,520,756
自立ハーモニー			201,012
就労ハーモニー			1,622,210
ちらん敬和の郷			7,431,980
敬和の郷			259,920
車両運搬具			
本部			221,806
知覧育成園			3,587,745
けいわ			3,593,047
みらい			1,199,727
ばれつと			2
自立ハーモニー			1,265,986
就労ハーモニー			4
る・トレブル			3,926,573
ちらん敬和の郷			1,950,143
敬和の郷			1,906,086
器具及び備品			
知覧育成園			8,717,735
けいわ			360,002
みらい			8,831,635
ばれつと			871,938
自立ハーモニー			398,000
就労ハーモニー			1,982,502
る・トレブル			1,478,060
ちらん敬和の郷			8,249,671
敬和の郷			358,930
建物付属設備			
グループホーム 打越4テラス、スプリンクラー設備			6,895,782
知覧育成園 空調機改修、渡り廊下工事			6,284,356
けいわ 第1作業棟排気扇工事			280,028
みらい 換気設備、排水工事、おがご屋根			3,292,117
就労ハーモニー 換気扇、カフェ屋根			694,012
権利			
本部 電話加入権			224,952
ソフトウェア			
グループホーム			420,000
知覧育成園			784,310
けいわ			574,952
みらい			651,191
ばれつと			590,411
自立ハーモニー			1,503,364
就労ハーモニー			410,000
る・トレブル			1,152,600
ちらん敬和の郷			48,510
敬和の郷			133,380
退職給付引当資産			
本部			33,270,650
長期前払費用			
グループホーム			48,803
知覧育成園			1,159,304
けいわ			0
みらい			886,483
ばれつと			255,633
自立ハーモニー			172,490
就労ハーモニー			289,480
る・トレブル			1,107,135
ちらん敬和の郷			482,020

預託金（車両リサイクル料）	
本部	8,700
知覧育成園	80,720
けいぞう	50,210
みらい	41,500
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	18,310
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	188,355,732
固定資産合計	1,711,371,263
資産の部合計	2,411,646,036

<b>II 負債の部</b>		
1	流動負債	
	事業未払金	
	本部	自販機手数料他 1,237,900
	グループホーム	家賃補助他 11,053,109
	知覧育成園	給食材料費他 5,410,034
	けいわ	〃 2,800,093
	みらい	〃 6,171,820
	ばれつと	〃 6,342,855
	自立ハーモニー	〃 2,715,281
	就労ハーモニー	〃 4,372,172
	る・トレフル	〃 958,174
	ちらん敬和の郷	〃 2,230,228
	未払費用	
	本部	社会保険料、処遇改善一時金等 1,109,969
	グループホーム	世話人給与、処遇改善一時金等 2,730,600
	知覧育成園	社会保険料、処遇改善一時金等 7,856,543
	けいわ	〃 4,138,950
	みらい	〃 6,203,909
	ばれつと	〃 1,906,038
	自立ハーモニー	〃 2,159,380
	就労ハーモニー	〃 3,322,645
	る・トレフル	〃 4,192,424
	ちらん敬和の郷	〃 10,335,087
	預り金	
	本部	社会保険料、所得税他 102,967
	グループホーム	〃 58,342
	知覧育成園	〃 862,005
	けいわ	〃 498,666
	みらい	〃 446,956
	ばれつと	〃 220,356
	自立ハーモニー	〃 300,299
	就労ハーモニー	〃 201,564
	る・トレフル	〃 577,412
	ちらん敬和の郷	〃 1,117,648
	賞与引当金	
	本部	576,840
	知覧育成園	5,240,121
	けいわ	3,044,331
	みらい	2,672,267
	ばれつと	1,306,023
	自立ハーモニー	1,861,470
	就労ハーモニー	1,275,797
	る・トレフル	3,286,557
	ちらん敬和の郷	6,418,922
		流動負債合計 117,315,754
2	固定負債	
	設備資金借入金	
	ちらん敬和の郷	170,200,000
	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	39,411,975
		固定負債合計 254,611,975
		負債の部合計 371,927,729
<b>III 純資産の部</b>		
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	43,295,455
	グループホーム	23,585,569
	知覧育成園	130,119,068
	けいわ	1,403,001
	みらい	61,077,340
	ばれつと	43,621,340
	自立ハーモニー	46,048,617
	就労ハーモニー	35,539,407
	る・トレフル	41,841,941
	ちらん敬和の郷	137,772,622
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	1,289,524,446
	(うち当期活動収支差額)	169,309,983
		純資産の部合計 2,039,718,307
		負債及び純資産の部合計 2,411,646,036