別紙４

財　産　目　録

令和 8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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金	鹿児島銀行知覧支店	—	運転資金として	—	—	773,518,336
1131 事業未収金	鹿児島県国民健康保険団体連合会	—	R7.2・3月分障害福祉サービス報酬　他	—	—	227,014,725
1153 原材料	みらい拠点	—	菌床ブロック原材料（未使用分）	—	—	1,641,947
1164 1年以内振替前払費用	損保ジャパン日本興亜（株）他1社	—	R8年度建物火災保険料	—	—	7,070,582
	流動資産合計					1,009,245,590
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡4210-20	—	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
	（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	—	—	5,000,000
	（共同生活援助・G）鹿児島市坂之上8丁目7241-3	—	第2種社会福祉事業にて使用	—	—	15,867,763
	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡立園6254-2	—	第2種社会福祉事業にて使用	—	—	8,500,000
	（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	—	—	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	—	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
	（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	—	—	10,548,000
	（本部・HN）南九州市知覧町郡8892-13	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等にて使用	—	—	3,090,000
	（本部・HN）南九州市知覧町郡字本町6003-1	—	第2種社会福祉事業にて使用	—	—	8,336,424
	（B型（きのこ事業）・H）鹿児島市坂之上8-7195-1	—	第2種社会福祉事業である、就労ハーモニーにて使用	—	—	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
	（放課後等デイサービス・R）鹿児島市坂之上4-8-50	—	第2種社会福祉事業である。ら・フロレゾンにて使用	—	—	51,613,868
	（施設入所・TK）南九州市知覧町郡字本町5998-1	—	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
	（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	—	—	8,965,215
	（生活介護・TR）南九州市知覧町郡字出口17175-1	—	第2種社会福祉事業である、る・トレフルにて使用	—	—	14,904,200
	（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	—	—	18,820,000
	小計					288,709,966
1212 建物	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡4210-20	2008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	8,527,368	4,832,168	3,695,200
	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡4580-16	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	6,146,345	2,791,454	3,354,891
	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡4210-19	2011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	25,245,325	8,527,557	16,717,768
	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡9047-1	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	3,000,000	701,500	2,298,500
	（生介（軽作業）・H）鹿児島市坂之上8-36-51	2006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	90,713,502	42,066,116	48,647,386
	（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	377,622	378,378
	（本部・HN）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	89,408,850	71,322,850	18,086,000
	（本部・HN）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	341,000	306,900	34,100
	（本部・HN）南九州市知覧町郡9047-1	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	12,592,000	8,851,897	3,740,103
	（本部・HN）南九州市知覧町郡9047-1	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	1,471,820	1,154,971	316,849
	（本部・HN）南九州市知覧町郡6003-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、敬和の郷にて使用	42,459,080	12,703,457	29,755,623
	（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使用	27,696,161	7,211,680	20,484,481
	（B型（きのこ事業）・H）鹿児島市坂之上8-7195-1	2009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	49,748,850	21,430,396	28,318,454
	（B型（きのこ事業）・H）鹿児島市坂之上8-7195-1	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	94,046,915	30,613,087	63,433,828
	（B型（きのこ事業）・H）鹿児島市坂之上8-7195-1	2014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	1,345,134	1,081,028	264,106
	（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	121,510,000	78,797,425	42,712,575
	（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	20,733,136	11,302,864
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	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	600,000	500,982	99,018
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	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	12,730,800	11,457,720	1,273,080
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	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	31,863,000	22,398,998	9,464,002
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	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	87,280,000	49,914,503	37,365,497
	（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	9,675,674	2,504,326
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	2004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	17,157,525	8,790,210	8,367,315
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	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	17,094,000	4,530,758	12,563,242
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	2014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	1,395,900	688,518	707,382
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	2020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	3,000,000	701,500	2,298,500
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	2022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	128,384,438	9,414,856	118,969,582
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	2023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	79,121,482	4,496,736	74,624,746
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	2023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	960,000	49,280	910,720
	（施設入所・I）南九州市知覧町郡9047-1	2023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	50,403,300	2,587,368	47,815,932
	（生介（軽作業）・K）南九州市知覧町郡9047-1	1994年度	第2種社会福祉事業である、けいわにて使用	26,150,000	19,396,142	6,753,858
	（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	27,000,000	3,000,000
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2002年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,404,900	1,264,410	140,490
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2003年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	510,870	440,912	69,958
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2003年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,307,880	1,177,092	130,788
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2004年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	633,607	516,921	116,686
	（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	24,351,721	25,523,804
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	3,087,000	3,086,999	1
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,039,500	1,039,499	1
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2011年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	32,626,650	28,851,548	3,775,102
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2011年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	2,625,000	2,474,208	150,792
	（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	2,360,534	698,948
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2013年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,186,500	868,907	317,593
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2014年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	4,644,000	2,258,403	2,385,597
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2010年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	37,857,260	23,931,032	13,926,228
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡9047-1	1992年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	24,523,000	19,350,950	5,172,050
	（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	788,839	241,161
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡9047-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,690,500	1,546,426	144,074
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2016年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	4,104,000	1,594,404	2,509,596
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2016年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	4,000,000	1,540,000	2,460,000
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2016年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,680,000	646,800	1,033,200
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	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	1,017,735	1,479,265
	（A型（きのこ事業）・M）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、みらいにて使用	705,600	446,035	259,565
	（A型（きのこ事業）・M）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、みらいにて使用	1,837,500	1,161,553	675,947
	（A型（きのこ事業）・M）南九州市知覧町郡8892-36	2021年度	第2種社会福祉事業である、みらいにて使用	1,353,000	232,039	1,120,961
	（生活介護・P）南九州市知覧町郡9047-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、ばれっとにて使用	115,815,000	59,569,434	56,245,566
	（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	2,080,050	663,015	1,417,035
	（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	14,622	32,418
	（放課後等デイサービス・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、ら・フロレゾンにて使用	140,145,434	15,649,569	124,495,865
	（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、ら・フロレゾンにて使用	171,288,863	19,127,254	152,161,609
	（施設入所・TK）南九州市知覧町郡5998-1	2013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	365,611,489	119,009,743	246,601,746
	（生活介護・TR）南九州市知覧町郡17175-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、る・トレフルにて使用	160,237,088	75,226,854	85,010,234
	小計					1,348,554,586
	基本財産合計					1,637,264,552
(2) その他の固定資産						
1312 建物	（共同生活援助・G）南九州市知覧町郡6216	2008年度	グループホーム知覧2改修	972,000	538,650	433,350
	（生介（軽作業）・K）南九州市知覧町郡9047-1	2010年度	テント収納倉庫	892,900	710,599	182,301
	小計					615,651
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	—	第1種、第2種社会福祉事業にて使用	85,471,022	32,535,969	52,935,053
1314 機械及び装置	シーラー機、選別機等　他62件	—	就労支援事業他にて使用	118,413,331	91,792,506	26,620,825
1315 車輌運搬具	トヨタハイエース他36台	—	利用者送迎にて使用	69,502,236	64,782,256	4,719,980
1316 器具及び備品	エアコン等　他318件	—	利用者活動にて使用	141,782,810	111,681,283	30,101,527
1317 建設仮勘定	る・トレフル増築工事	—		—	—	47,490,100
1319 建物付属設備	火災センサー　他68件	—	第1種、第2種社会福祉事業にて使用	213,597,194	61,738,149	151,859,045
1321 権利	NTT	—	電話加入権	—	—	224,952
1322 ソフトウェア	給付費管理、会計管理、給与管理ソフトウェア	—	給付金請求、会計管理、給与管理	14,815,870	10,814,124	4,001,746
1329 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	—	—	58,292,150
1333 差入保証金	ら・フロレゾン拠点	—	職員駐車場賃貸保証金	—	—	30,000
1334 長期前払費用	損保ジャパン日本興亜（株）他1社	—	R9年度以降建物火災保険料	—	—	13,612,226
1341 預託金	公用車リサイクル料	—	利用者送迎車	—	—	344,200
1342 施設整備等積立資産	GH知覧、知覧育成園、けいわ、ばれっと拠点	—	将来における施設整備等に使用予定	—	—	98,000,000
1343 A型工賃変動積立資産	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	みらい拠点	—	将来におけるB型工賃に充当予定	—	—	896,000

別紙４

財　産　目　録

令和 8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
1345 A型設備等整備積立資産	みらい拠点	—	将来におけるA型設備等整備に充当予定	—	—	8,246,104
1346 B型設備等整備積立資産	けいわ、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	—	—	3,125,814
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	—	—	95,000
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	—	—	16,000
その他の固定資産合計						502,666,373
固定資産合計						2,139,930,925
資産合計						3,149,176,515
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	給食材料費等他	—		—	—	67,074,331
2131 未払費用	社会保険料、処遇改善一時金他	—		—	—	54,721,008
2132 預り金	社会保険料、所得税他	—		—	—	6,800,041
2152 賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	32,441,727
流動負債合計						161,037,107
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	—		—	—	78,292,000
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	—		—	—	23,000,000
2321 退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	78,241,387
固定負債合計						179,533,387
負債合計						340,570,494
差引純資産						2,808,606,021