

財 産 目 録

令和7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			24,551,553
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			64,893,249
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	知覧育成園		運転資金等			86,331,633
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	けいゆ		運転資金等			57,514,085
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	みらい		運転資金等			135,075,955
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	ばれっと		運転資金等			63,354,228
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			66,733,624
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			58,389,558
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	る・トレフル		運転資金等			115,660,035
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			58,993,260
鹿児島銀行知覧支店・普通預金	ら・フロレゾン		運転資金等			57,463,812
			小計			788,960,992
商品券	法人本部		商品券			8,450
事業未収金	鹿児島県国民健康保険団体連合会		R7.2・3月分福祉サービス報酬 他			240,529,983
原材料	みらい		簡床ブロック原材料(未使用分)			1,730,107
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			6,319,289
			流動資産合計	0	0	1,037,548,821
<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・自立支援センターハーモニー			48,002,529
	鹿児島市坂之上8-7239-6		第2種社会福祉事業・自立支援センターハーモニー			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
	南九州市知覧町郡字本町6003-1		第2種社会福祉事業・敬和の郷			8,336,424
	鹿児島市坂之上8-7195-1		第2種社会福祉事業・就労支援センターハーモニー			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
	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
	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			1,803,022
	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			18,820,000
			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	4,661,621	3,865,747
	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	2,668,528	3,477,817
	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	8,022,651	17,222,674
	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	563,500	2,436,500
	鹿児島市坂之上8-36-51	2006年度	第2種社会福祉事業・自立支援センターハーモニー	90,713,502	39,861,778	50,851,724
	鹿児島市坂之上8-36-51	2014年度	第2種社会福祉事業・自立支援センターハーモニー	756,000	345,870	410,130
	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	69,150,215	20,258,635
	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	8,545,912	4,046,088
	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	1,090,211	381,609
	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	6,713,150	20,983,011
	南九州市知覧町郡6003-1	2014年度	第2種社会福祉事業・敬和の郷	42,459,080	11,557,062	30,902,018
	鹿児島市坂之上8-7195-1	2009年度	第2種社会福祉事業・就労支援センターハーモニー	49,748,850	20,087,178	29,661,672
	鹿児島市坂之上8-7195-1	2013年度	第2種社会福祉事業・就労支援センターハーモニー	94,046,915	28,073,821	65,973,094
	鹿児島市坂之上8-7195-1	2014年度	第2種社会福祉事業・就労支援センターハーモニー	1,345,134	990,905	354,229
	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	76,391,527	45,118,473
	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	20,098,824	11,937,176
	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	484,782	115,218
	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	11,151,918	1,578,882
	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	21,624,728	10,238,272
	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	48,186,359	39,093,641
	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	9,313,928	2,866,072
	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	8,373,283	8,784,242
	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	4,154,690	12,939,310
	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	629,891	766,009
	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	563,500	2,436,500
	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	6,590,399	121,794,039
	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	2,756,064	76,365,418
	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	28,160	931,840
	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	1,478,496	48,924,804
	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	18,776,800	7,373,200
	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	26,073,000	3,927,000
	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	421,602	89,268
	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	492,971	140,636
	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	23,005,082	26,870,443
	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	979,435	60,065
	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	26,926,576	5,700,074
	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	2,298,333	326,667
	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	2,180,025	879,457
	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	798,904	387,596
	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	2,063,355	2,580,645
	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	22,341,028	15,516,232
	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	18,770,143	5,752,857
	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	739,792	290,208
	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	1,433,163	257,337
	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	1,422,036	2,681,964
	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	1,372,000	2,628,000
	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	576,240	1,103,760
	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	850,436	1,646,564
	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	416,400	289,200
	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	1,084,378	753,122
	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	115,213	1,177,787
	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	56,755,130	59,059,870
	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	2,080,550	621,414	1,458,336
	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	13,682	33,358
	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	12,846,661	127,298,773
	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	15,701,477	155,587,386

財 産 目 録

令和7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5998-1	2013年度	第1種社会福祉事業・ちらん敬和の郷	365,611,489	109,138,233	256,473,256
	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	67,855,948	92,381,140
			小計			1,407,744,724
	基本財産合計			2,243,868,533	836,123,809	1,696,454,690
(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	519,210	452,790
	南九州市知覧町郡9047-1	2010年度	テント収納倉庫	892,900	665,954	226,946
			小計			679,736
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	72,219,796	28,224,966	43,994,830
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	117,850,373	87,033,510	30,816,863
車輛運搬具	トヨタハイエース他 全34台		利用者送迎用	68,830,331	65,418,179	3,412,152
器具及び備品	エアコン、パソコン他 全318件		利用者活動用	132,110,431	112,796,807	19,313,624
建設仮勘定	みらいA型園床台車送料		利用者作業用	254,100	0	254,100
建物附属設備	火災センサー他 他68件		第1種、第2種社会福祉事業	212,534,196	48,374,134	164,160,062
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	10,881,105	6,464,765
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			55,155,025
差入保証金	鹿児島市坂之上4-16-22		ら・プロレソ・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		R9年度以降建物火災保険料			16,976,739
預託金	公用車リサイクル料	2015年度	利用者送迎車			336,890
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
	グループホーム知覧	2023年度	施設整備等積立			20,000,000
	ばれっと	2023年度	施設整備等積立			25,000,000
	自立ハーモニー	2024年度	施設整備等積立			5,000,000
			小計			83,000,000
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			8,246,104
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			3,097,251
			小計			3,754,978
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			623,234,949	353,913,865	439,267,820
	固定資産合計			2,867,103,482	1,190,037,674	2,135,722,510
	資産合計			2,867,103,482	1,190,037,674	3,173,271,331
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各拠点給食材料費等他					87,030,400
未払費用	各拠点社保料、処遇改善一時金等					94,973,975
預り金	各拠点社保料、所得税 他					7,715,495
賞与引当金	各拠点					32,850,994
	流動負債合計			0	0	222,570,864
2 固定負債						
設備資金借入金	ちらん敬和の郷					88,504,000
長期運営資金借入金	ちらん敬和の郷					23,000,000
退職給付引当金	法人本部					71,401,235
	固定負債合計			0	0	182,905,235
	負債合計			0	0	405,476,099
	差引純資産			2,867,103,482	1,190,037,674	2,767,795,232

(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の規定に基づく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」欄を記載する。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。