

財 産 目 録

平成30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 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 小口現金(とうごう苑) | — | 日々の少額な支払い | — | — | 0 |
| | 小口現金(デイサービスセンター) | — | 日々の少額な支払い | — | — | 0 |
| | 小口現金(グループホーム) | — | 日々の少額な支払い | — | — | 0 |
| | 小口現金(小規模多機能ホーム) | — | 日々の少額な支払い | — | — | 0 |
| 普通預金 | 鹿児島銀行 東郷代理店 | — | 本部の運転資金 | — | — | 5,872,007 |
| | 鹿児島銀行 東郷代理店 | — | 特別養護老人ホームの運転資金 | — | — | 28,799,688 |
| | ゆうちょ銀行 | — | 特別養護老人ホームの運転資金 | — | — | 87,569 |
| | 鹿児島銀行 東郷代理店 | — | ショートステイの運転資金 | — | — | 113,983,786 |
| | 鹿児島銀行 東郷代理店 | — | デイサービスセンターの運転資金 | — | — | 3,555,017 |
| | 鹿児島銀行 東郷代理店 | — | 在宅介護支援センターの運転資金 | — | — | 2,970,078 |
| | 鹿児島銀行 東郷代理店 | — | ホームヘルプサービスステーションの運転資金 | — | — | 1,861,743 |
| | 鹿児島銀行 川内支店 | — | 保険外ホームヘルプサービスステーションの運転資金 | — | — | 687,889 |
| | 鹿児島銀行 東郷代理店 | — | グループホームの運転資金 | — | — | 62,289,941 |
| | 鹿児島銀行 大小路支店 | — | 小規模多機能ホームの運転資金 | — | — | 18,240,301 |
| | | | 小 計 | | | 238,348,019 |
| 事業未収金 | 特別養護老人ホーム会計 | — | 平成29年度2、3月分介護報酬等 | — | — | 29,213,181 |
| | ショートステイ会計 | — | 平成29年度2、3月分介護報酬等 | — | — | 4,243,339 |
| | デイサービスセンター会計 | — | 平成29年度2、3月分介護報酬等 | — | — | 3,963,726 |
| | 在宅介護支援センター会計 | — | 平成29年度2、3月分介護報酬等 | — | — | 2,361,820 |
| | ホームヘルプサービスステーション会計 | — | 平成29年度2、3月分介護報酬等 | — | — | 1,592,986 |
| | 保険外ホームヘルプサービスステーション会計 | — | 平成29年度3月分利用者負担金 | — | — | 32,500 |
| | グループホーム会計 | — | 平成29年度2、3月分介護報酬等 | — | — | 8,556,422 |
| | 小規模多機能ホーム会計 | — | 平成29年度2、3月分介護報酬等 | — | — | 7,213,009 |
| | | | 小 計 | | | 57,176,983 |
| 前払費用 | 特別養護老人ホーム会計 | — | 「社会福祉施設特約火災保険」保険料 | — | — | 166,900 |
| | 特別養護老人ホーム会計 | — | 公用車任意保険料 | — | — | 124,684 |
| | 特別養護老人ホーム会計 | — | 「しせつの保険」保険料 | — | — | 298,209 |
| | ショートステイ会計 | — | 「しせつの保険」保険料 | — | — | 40,212 |
| | デイサービスセンター会計 | — | 「しせつの保険」保険料 | — | — | 147,460 |
| | デイサービスセンター会計 | — | 公用車任意保険料 | — | — | 123,334 |
| | 在宅介護支援センター会計 | — | 「しせつの保険」保険料 | — | — | 17,810 |
| | 在宅介護支援センター会計 | — | 公用車任意保険料 | — | — | 19,892 |
| | ホームヘルプサービスステーション会計 | — | 「しせつの保険」保険料 | — | — | 16,100 |
| | ホームヘルプサービスステーション会計 | — | 公用車任意保険料 | — | — | 9,403 |
| | グループホーム会計 | — | 「社会福祉施設特約火災保険」保険料 | — | — | 260,472 |
| | グループホーム会計 | — | 「しせつの保険」保険料 | — | — | 97,758 |
| | グループホーム会計 | — | 平成30年度4月～11月分借地料 | — | — | 357,666 |
| | グループホーム会計 | — | 公用車任意保険料 | — | — | 23,724 |
| | 小規模多機能ホーム会計 | — | 「社会福祉施設特約火災保険」保険料 | — | — | 186,720 |
| | 小規模多機能ホーム会計 | — | 「しせつの保険」保険料 | — | — | 94,791 |
| | 小規模多機能ホーム会計 | — | 平成30年度4月～11月分借地料 | — | — | 200,000 |
| | 小規模多機能ホーム会計 | — | 公用車任意保険料 | — | — | 28,210 |
| | 小規模多機能ホーム会計 | — | 平成30年度分汚水処理施設保守管理代 | — | — | 47,025 |
| | | | 小 計 | | | 2,260,370 |
| | | | 流動資産合計 | | | 297,785,372 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字七ツ枝2501番 | — | 特別養護老人ホーム等建設地 | — | — | 210,805,398 |
| | | | 小 計 | | | 210,805,398 |
| 建物 | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字七ツ枝2501番 | 1993年度 | 特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ショートステイ、在宅介護支援センター併設 | 518,944,697 | 275,965,562 | 242,979,135 |
| | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字大原2635番1 | 2004年度 | グループホーム 南棟 | 55,618,174 | 35,732,170 | 19,886,004 |
| | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字大原2638番3 | 2004年度 | グループホーム 東棟 | 55,618,173 | 35,732,170 | 19,886,003 |
| | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字池島2029番2 | 2007年度 | 小規模多機能ホーム | 85,461,000 | 52,991,880 | 32,469,120 |
| | | | 小 計 | 715,642,044 | 400,421,782 | 315,220,262 |
| | | | 基本財産合計 | 715,642,044 | 400,421,782 | 526,025,660 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字七ツ枝2501番 | 2000年度 | ホームヘルプサービスステーションの事務所 | 933,250 | 441,527 | 491,723 |
| | | | 小 計 | 933,250 | 441,527 | 491,723 |
| 構築物 | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字七ツ枝2501番 | — | 特別養護老人ホームの塀、花壇、車庫等 | 2,801,708 | 1,292,922 | 1,508,786 |
| | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字大原2635番1 | — | グループホームの塀、花壇、外灯等 | 11,264,718 | 8,284,850 | 2,979,868 |
| | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字池島2029番2 | — | 小規模多機能ホームの塀、花壇、外灯、案内看板等 | 2,491,230 | 840,045 | 1,651,185 |
| | | | 小 計 | 16,557,656 | 10,417,817 | 6,139,839 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------|
| 機械及び装置 | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字七ツ枝2501番 | — | 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスセンター等の機械、装置 | 18,401,000 | 15,634,633 | 2,766,367 |
| | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字大原2635番1 | — | グループホームの機械、装置 | 2,288,550 | 397,962 | 1,890,588 |
| | 小計 | | | 20,689,550 | 16,032,595 | 4,656,955 |
| 車輛運搬具 | 日産 ホーミー 鹿88す6678 | — | 特養:入所者送迎用 | 1,014,950 | 1,014,949 | 1 |
| | ダイハツ キャリー | — | 特養:紙おむつ等ごみ廃棄運搬用 | 50,000 | 49,999 | 1 |
| | スズキ アルト 鹿581こ9881 | — | 特養:入所者送迎用・事務使用用 | 1,000,000 | 958,333 | 41,667 |
| | ホンダ ステップワゴン 鹿501ま3171 | — | 特養:入所者送迎用 | 732,000 | 731,999 | 1 |
| | 車いす移動車 鹿800す7482 | — | 特養:入所者送迎用 | 2,950,000 | 983,333 | 1,966,667 |
| | 日産 ホーミー 鹿88す5204 | — | 特養:入所者送迎用 | 315,945 | 315,944 | 1 |
| | スバル サンバートラス | — | 本部:入所者送迎用 | 1,631,330 | 1,631,329 | 1 |
| | トヨタ ポルテ 鹿500も2189 | — | デイ:利用者送迎用 | 1,550,000 | 1,549,999 | 1 |
| | トヨタ ビッツ 鹿500も3363 | — | デイ:利用者送迎用 | 1,137,606 | 1,137,605 | 1 |
| | スズキ ワゴンR | — | デイ:利用者送迎用 | 1,604,326 | 1,604,325 | 1 |
| | トヨタ ライトエースノア | — | デイ:利用者送迎用 | 79,900 | 79,899 | 1 |
| | ホンダ アクティバン | — | デイ:利用者送迎用 | 866,860 | 866,859 | 1 |
| | トヨタ ポクシー 鹿501み5427 | — | デイ:利用者送迎用 | 860,000 | 429,998 | 430,002 |
| | 三菱 マイクロバス 鹿88す4025 | — | デイ:利用者送迎用 | 100,000 | 99,999 | 1 |
| | 三菱 ミニキャブ 鹿41め3691 | — | 在宅介護:訪問、調査用 | 200,000 | 199,999 | 1 |
| | ダイハツ ミラ 鹿50に5703 | — | 在宅介護:訪問、調査用 | 516,000 | 515,999 | 1 |
| | 三菱 ミニカ 鹿50と6365 | — | ヘルパー:訪問用 | 200,000 | 193,989 | 6,011 |
| | トヨタ ポルテ 鹿500む1170 | — | グループホーム:入居者送迎用 | 1,550,000 | 1,549,999 | 1 |
| | スズキ ワゴンR | — | 小規模多機能:利用者送迎用 | 1,010,000 | 1,009,999 | 1 |
| スズキ ワゴンR | — | 小規模多機能:利用者送迎用 | 1,550,000 | 1,549,999 | 1 | |
| スズキ ワゴンR | — | 小規模多機能:利用者送迎用 | 1,160,000 | 1,159,999 | 1 | |
| | 小計 | | | 20,078,917 | 17,634,553 | 2,444,364 |
| 器具及び備品 | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字七ツ枝2501番 | — | 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスセンター等の器具及び備品 | 27,315,381 | 23,691,017 | 3,624,364 |
| | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字大原2635番1 | — | グループホームの器具及び備品 | 1,932,990 | 1,845,236 | 87,754 |
| | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字池島2029番2 | — | 小規模多機能ホームの器具及び備品 | 1,981,290 | 1,847,991 | 133,299 |
| | 小計 | | | 31,229,661 | 27,384,244 | 3,845,417 |
| 有形リース資産 | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字七ツ枝2501番 | — | 寿&応研システムサーバー一式リース(各事業の介護保険関係及び事務処理関係システム) | 5,384,880 | 1,076,976 | 4,307,904 |
| | 小計 | | | 5,384,880 | 1,076,976 | 4,307,904 |
| サービス区分間長期貸付金 | ショートステイ会計 | — | 特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ショートステイ、在宅介護支援センターへ運転資金として | — | — | 117,700,000 |
| | ホームヘルプサービスステーション会計 | — | 在宅介護支援センターの運転資金として | — | — | 7,300,000 |
| | 小計 | | | — | — | 125,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 特別養護老人ホーム会計 | — | 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済 | — | — | 12,818,200 |
| | デイサービスセンター会計 | — | 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済 | — | — | 864,000 |
| | 在宅介護支援センター会計 | — | 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済 | — | — | 1,765,500 |
| | ホームヘルプサービスステーション会計 | — | 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済 | — | — | 669,000 |
| | グループホーム会計 | — | 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済 | — | — | 4,250,225 |
| | 小計 | | | — | — | 20,366,925 |
| その他の積立資産 | 特別養護老人ホーム会計 | — | 移行時特別積立金 | — | — | 5,105,401 |
| | 特別養護老人ホーム会計 | — | 移行時減価償却特別積立金 | — | — | 11,128,678 |
| | 本部会計 | — | 施設整備積立金 | — | — | 10,000,000 |
| | ショートステイ会計 | — | 施設整備積立金 | — | — | 195,000,000 |
| | デイサービスセンター会計 | — | 施設整備積立金 | — | — | 25,000,000 |
| | ホームヘルプサービスステーション会計 | — | 施設整備積立金 | — | — | 30,000,000 |
| | グループホーム会計 | — | 施設整備積立金 | — | — | 85,000,000 |
| | 小規模多機能ホーム会計 | — | 施設整備積立金 | — | — | 15,000,000 |
| | 小計 | | | — | — | 376,234,079 |
| 長期前払費用 | 特別養護老人ホーム会計 | — | 「社会福祉施設特約火災保険」保険料 | — | — | 0 |
| | グループホーム会計 | — | 「社会福祉施設特約火災保険」保険料 | — | — | 173,648 |
| | 小規模多機能ホーム会計 | — | 「社会福祉施設特約火災保険」保険料 | — | — | 280,080 |
| 小計 | | | — | — | 453,728 | |
| その他の固定資産合計 | | | | 94,873,914 | 72,987,712 | 543,940,934 |
| 固定資産合計 | | | | 810,515,958 | 473,409,494 | 1,069,966,594 |
| 資産合計 | | | | 810,515,958 | 473,409,494 | 1,367,751,966 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 特別養護老人ホーム会計 | — | — | — | — | 6,054,078 |
| | デイサービスセンター会計 | — | — | — | — | 767,146 |
| | 在宅介護支援センター会計 | — | — | — | — | 333,679 |
| | ホームヘルプサービスステーション会計 | — | — | — | — | 159,879 |
| | グループホーム会計 | — | — | — | — | 1,531,059 |
| | 小規模多機能ホーム会計 | — | — | — | — | 1,191,677 |
| | 小計 | | | — | — | 10,037,518 |
| 1年以内返済予定リース債務 | (とうごう苑拠点)薩摩川内市東郷町斧淵字七ツ枝2501番 | — | 寿&応研システムサーバー一式リース(各事業の介護保険関係及び事務処理関係システム) | — | — | 1,053,984 |
| | 小計 | | | — | — | 1,053,984 |
| 未払費用 | 特別養護老人ホーム会計 | — | — | — | — | 3,331,221 |
| | デイサービスセンター会計 | — | — | — | — | 688,985 |
| | 在宅介護支援センター会計 | — | — | — | — | 321,553 |
| | ホームヘルプサービスステーション会計 | — | — | — | — | 242,557 |
| | グループホーム会計 | — | — | — | — | 1,145,140 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---|--|---|------------|-------------|-------------|---------------|
| 預り金 | 小規模多機能ホーム会計 | — | — | — | — | 730,236 | | |
| | 小計 | | | | | 6,459,692 | | |
| 職員預り金 | 本部会計 | — | 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済掛金 | — | — | 198,000 | | |
| | 小計 | | | | | 198,000 | | |
| 賞与引当金 | 特別養護老人ホーム会計 | — | — | — | — | 1,668,443 | | |
| | デイサービスセンター会計 | — | — | — | — | 326,116 | | |
| | 在宅介護支援センター会計 | — | — | — | — | 202,644 | | |
| | ホームヘルプサービスステーション会計 | — | — | — | — | 145,587 | | |
| | グループホーム会計 | — | — | — | — | 684,897 | | |
| | 小規模多機能ホーム会計 | — | — | — | — | 567,828 | | |
| | 小計 | | | | | 3,595,515 | | |
| | 特別養護老人ホーム会計 | — | — | — | — | 7,091,636 | | |
| デイサービスセンター会計 | — | — | — | — | 949,329 | | | |
| 在宅介護支援センター会計 | — | — | — | — | 938,207 | | | |
| ホームヘルプサービスステーション会計 | — | — | — | — | 346,855 | | | |
| グループホーム会計 | — | — | — | — | 2,215,985 | | | |
| 小規模多機能ホーム会計 | — | — | — | — | 931,126 | | | |
| 小計 | | | | | 12,473,138 | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 0 | 0 | 33,817,847 |
| 2 固定負債 | | | | | | | | |
| リース債務 | (とうごう苑拠点) 薩摩川内市東郷町斧淵字セツ枝2501番 | — | 寿&応研システムサービス株式会社(各事業の介護保険関係及び事務処理関係システム) | — | — | 4,021,320 | | |
| | 小計 | | | | | 4,021,320 | | |
| サービス区分間長期借入金 | 特別養護老人ホーム会計 | — | — | — | — | 80,000,000 | | |
| | デイサービスセンター会計 | — | — | — | — | 13,000,000 | | |
| | 在宅介護支援センター会計 | — | — | — | — | 22,000,000 | | |
| | 小規模多機能ホーム会計 | — | — | — | — | 10,000,000 | | |
| | 小計 | | | | | 125,000,000 | | |
| 退職給付引当金 | 特別養護老人ホーム会計 | — | — | — | — | 22,096,443 | | |
| | デイサービスセンター会計 | — | — | — | — | 949,872 | | |
| | 在宅介護支援センター会計 | — | — | — | — | 1,927,676 | | |
| | ホームヘルプサービスステーション会計 | — | — | — | — | 775,743 | | |
| | グループホーム会計 | — | — | — | — | 5,744,074 | | |
| 小計 | | | | | 31,493,808 | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 | 0 | 160,515,128 |
| 負債合計 | | | | | | 0 | 0 | 194,332,975 |
| 差引純資産 | | | | | | 810,515,958 | 473,409,494 | 1,173,418,991 |

(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者とする。
- ・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、分けて記載する者とする。
- ・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高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。
- ・車両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。