

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高	鹿兒島銀行武岡岡地支店他	—	—	—	254,645,354
事業未収金	—	—	—	—	—	46,044,416
商品・製品	—	—	—	—	—	3,900
仕掛品	—	—	—	—	—	69,716
立替金	—	—	—	—	—	286,997
前払金	—	—	—	—	—	39,577
前払費用	—	—	—	—	—	773,324
拠点区分間貸付金	セブつわぶきB型拠点	—	—	—	—	5,427,408
仮払金	—	—	—	—	—	25,500
流動資産合計						307,316,192
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(つわぶきの里拠点) 犬追町7939-1他 (セルブつわぶきB型拠点) 犬追町7933-3 (セルブつわぶき生活拠点) 犬追町7939-1 (かささき紅色保育園拠点) 笠沙赤生木281 (ハウスつわぶき拠点) 犬追町7939-1他	2000年度 2017年度 2000年度 1988年度 —	第一・二種社会福祉事業であるつわぶきの里他 第二種社会福祉事業であるセブつわぶき使用 第二種社会福祉事業であるセブつわぶき使用 第二種社会福祉事業であるかささき紅色保育園使用 第二種社会福祉事業であるハウスつわぶき使用	178,961,385 2,339,000 19,850,000 34,277,000 20,000,000	— — — — —	178,961,385 2,339,000 19,850,000 34,277,000 20,000,000
小計						255,427,385
建物	(つわぶきの里拠点) 犬追町7939-1他 (セブつわぶきB型拠点) 犬追町7933-3 (セブつわぶき生活拠点) 犬追町7939-1 (かささき紅色保育園拠点) 笠沙赤生木281	2000年度 2017年度 2000年度 1988年度	第一・二種社会福祉事業であるつわぶきの里他 第二種社会福祉事業であるセブつわぶき使用 第二種社会福祉事業であるセブつわぶき使用 第二種社会福祉事業であるかささき紅色保育園使用	530,013,158 68,981,577 88,794,300 113,054,807	244,307,539 2,692,643 50,107,570 52,625,080	285,705,619 66,288,934 38,686,730 60,429,727
小計						451,111,010
基本財産合計						706,538,395
(2) その他の固定資産						
建物	鹿兒島日産自動車キャパホン他15台	2014年度 2012年度 2000年度 2010年度 2000年度 — 2010年度 — — —	第二種社会福祉事業に使用している 第一・二種社会福祉事業に使用している。 利用者送迎・通院等使用 第一・二種社会福祉事業に使用している。 公用車リサイクル預託金 パソコンソフト 退職金の備え 利用者工賃の積立金	3,357,842 21,505,912 4,547,008 38,941,276 74,108,510 86,450 2,299,695 9,051,375 912,126	1,352,331 6,591,323 4,547,003 31,313,941 49,666,576 — 1,927,077 — —	2,005,511 14,914,589 5 7,627,335 24,441,934 86,450 372,618 9,051,375 912,126 10,000,000 86,358,000 89,350,000
その他の固定資産合計						245,119,943
固定資産合計						951,658,338
資産合計						1,258,974,530
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—	—	—	—	10,394,043
事業未払金 つわぶきの里	給食材料費他	—	—	—	—	16,329,839
事業未払金 ホームつわぶき	給食材料費他	—	—	—	—	2,046,825
事業未払金 つわぶき苑	給食材料費他	—	—	—	—	1,379,802
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	5,750,000
未払費用	—	—	—	—	—	45,930
預り金	—	—	—	—	—	500
職員預り金	セブつわぶき 社会保険料他	—	—	—	—	2,165,061
職員預り金 つわぶきの里	社会保険料他	—	—	—	—	1,282,063
職員預り金 ホームつわぶき	社会保険料他	—	—	—	—	155,437
職員預り金 つわぶき苑	社会保険料他	—	—	—	—	42,492
拠点区分間借入金	セブつわぶき生活介護拠点	—	—	—	—	5,427,408
仮受金	—	—	—	—	—	57,019
賞与引当金	—	—	—	—	—	9,218,832
流動負債合計						54,295,251
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	5,750,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	8,526,572
固定負債合計						14,276,572
負債合計						68,571,823
差引純資産						1,190,402,707