

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	鹿児島銀行・西日本シティ銀行		運転資金として	38,781,722	0	38,781,722
未収補助金	鹿児島市・鹿児島県		社会福祉施設建設補助等	181,050,000		181,050,000
立替金				18,390		18,390
仮払金				75,000		75,000
流動資産合計				219,925,112	0	219,925,112
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(かもいけ拠点) 鹿児島市東郡元町11番30		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設建設予定地等に使用している。	161,255,784		161,255,784
小 計				161,255,784	0	161,255,784
建物	(かもいけ拠点) 鹿児島市東郡元町11番30	2017年度	第1種社会福祉事業である。老人福祉施設予定等に使用している。	711,853,444		711,853,444
小 計				711,853,444	0	711,853,444
基本財産合計				873,109,228	0	873,109,228
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(かもいけ拠点) 鹿児島市東郡元町11番30		収益事業である。不動産賃貸予定等に使用している。	122,657,949		122,657,949
建物	外構及び水路フェンス他		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	5,043,447		5,043,447
構築物	(かもいけ拠点) 特殊浴槽他		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設予定等に使用している。	9,180,000		9,180,000
機械及び装置	(かもいけ拠点)		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	9,684,900		9,684,900
車輛運搬具	(かもいけ拠点) ベッド一式ほか		第1種社会福祉事業である。老人福祉施設等に使用している。	1,404,000		1,404,000
器具及び備品			介護請求ソフト	1,404,000		1,404,000
ソフトウェア				1,404,000		1,404,000
その他の固定資産合計				147,970,296	0	147,970,296
固定資産合計				1,021,079,524	0	1,021,079,524
資産合計				1,241,004,636	0	1,241,004,636
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金				33,015,859		33,015,859
事業未払金	特養開設準備費用			325,864,000		325,864,000
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行・西日本シティ銀行			27,940		27,940
預り金	源泉所得税					
流動負債合計				358,907,799	0	358,907,799
<b>2 固定負債</b>						
長期末払金	建物建設未払			495,720,000		495,720,000
固定負債合計				495,720,000	0	495,720,000
負債合計				854,627,799	0	854,627,799
差引純資産				386,376,837	0	386,376,837