

財 産 目 録

令和 4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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	98,994
普通預金	宮崎銀行 飯野支店	—	運転資金として	—	—	127,526,529
普通預金	宮崎銀行 仲町支店	—	運転資金として	—	—	15,052,973
定期預金	宮崎銀行 仲町支店 (定期預金)	—	運転資金として	—	—	100,000,000
			小計			242,678,496
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	90,102,195
立替金		—	職員社会保険料立替等	—	—	77,872
前払金		—	自動車リサイクル料他	—	—	335,200
前払費用		—	仕入管理部 家賃	—	—	26,400
前払費用 (1年基準)		—	建物・屋外設備火災保険料	—	—	1,333,190
短期貸付金		—		—	—	1,230,000
仮払金		—	ユニット費仮払等	—	—	388,714
			流動資産合計			336,172,067
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(八幡の里拠点) えびの市原田1403番地27	—	第一種社会福祉事業、八幡の里施設等に使用している	149,838,034	—	149,838,034
	(あけぼの園拠点) えびの市榎田579番地10	—	第一種社会福祉事業、あけぼの園施設等に使用している	122,595,000	—	122,595,000
	(あけぼの園拠点) えびの市榎田579番地43	—	第一種社会福祉事業、あけぼの園施設等に使用している	66,000	—	66,000
	(あけぼの園拠点) えびの市榎田579番地36	—	第二種社会福祉事業、グループホーム顔なじみに使用	22,773,500	—	22,773,500
	(あけぼの園拠点) えびの市榎田579番地36	—	第二種社会福祉事業、グループホーム顔なじみに使用	1,349,000	—	1,349,000
			小計			296,621,534
建物	(八幡の里拠点) えびの市原田1403番地27	2014年度	第一種社会福祉事業、八幡の里施設等に使用している	985,848,571	303,041,560	682,807,011
	(あけぼの園拠点) えびの市榎田579番地10	1983年度	第一種社会福祉事業、あけぼの園施設等に使用している	357,201,159	323,644,147	33,557,012
	(あけぼの園拠点) えびの市榎田579番地36	2003年度	第二種社会福祉事業、グループホーム顔なじみに使用	164,536,543	129,991,333	34,545,210
	(真幸園拠点) えびの市昌明寺	2021年度	第一種社会福祉事業、真幸園付属設備 (消防関係)	470,800	10,678	460,122
			小計			751,369,355
			基本財産合計			1,047,990,889
(2) その他の固定資産						
建物	(八幡の里拠点)	2015年度	建物改修 (集配センター)	757,501	317,200	440,301
	(あけぼの園拠点) えびの市榎田579番地10他	2010年度	第一種社会福祉事業、あけぼの園施設等に使用	7,557,500	3,305,902	4,251,598
	(あけぼの園拠点) えびの市榎田579番地36他	2014年度	第二種社会福祉事業、グループホーム顔なじみに使用	696,492	343,707	352,785
			小計			5,044,684
構築物		—		47,879,632	21,587,218	26,292,414
車輛運搬具		—		36,016,848	35,520,822	496,026
器具及び備品		—		205,891,295	175,851,853	30,039,442
権利		—		703,500	337,793	365,707
ソフトウェア		—		6,295,833	4,443,944	1,851,889
退職給付引当資産		—		—	—	—
退職共済積立預け金 (県退共)	宮崎県退職共済	—	職員退職金の為に積立	—	—	22,211,966
			小計			22,211,966
差入保証金		—		—	—	42,000
長期前払費用	(八幡の里拠点) (あけぼの園拠点)	—	建物・屋外設備火災保険料を前払い	—	—	888,794
長期未収金	(あけぼの園拠点)	—	旧理事への損害賠償・備忘の為	—	—	1
			その他の固定資産合計			87,232,923
			固定資産合計			1,135,223,812
			資産合計			1,471,395,879
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料他	—		—	—	11,776,964
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎銀行・福祉医療機構	—		—	—	29,316,000
未払費用	3月分給与等	—		—	—	37,393,768
預り金	役員等源泉税預り	—		—	—	7,484
職員預り金		—		—	—	—
健康保険料	2月分社会保険料他	—		—	—	-26,514
所得税	年末調整還付額残り	—		—	—	-360,222
退職共済掛金	2月分退職共済掛金・職員分 (退職金未処理有)	—		—	—	239,476
			小計			-147,260
賞与引当金		—		—	—	—
夏季賞与		—		—	—	22,500,000
			流動負債合計			100,846,956
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行	—		—	—	642,345,000
退職給付引当金	宮崎県退職共済積立預け金	—		—	—	46,229,636
			固定負債合計			688,574,636
			負債合計			789,421,592
			差引純資産			681,974,287