

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 同仁会

(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						
普通預金	鹿児島銀行宮之城支店	-	運転資金として	-	-	59,073,038
普通預金	鹿児島興業信用組合大口支店	-	運転資金として	-	-	994,848
定期預金	鹿児島銀行宮之城支店	-	運転資金として	-	-	60,000,000
			小計			120,067,886
事業未収金		-	2月・3月分介護報酬等	-	-	64,899,746
貯蔵品		-	災害時等非常食	-	-	-
立替金		-	利用者医療費・薬剤費	-	-	21,830
1年以内長期前払費用		-	建物火災保険料 他	-	-	646,962
			流動資産合計			185,636,424
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	さつま町求名字梅木ヶ道13341番1 地積8,430.81㎡ 他合計6筆	-	第1種・第2種等社会福祉事業 特養さつま園等敷地用	-	-	85,612,499
			小計			85,612,499
建物	さつま町求名字梅木ヶ道13341番1他					
さつま園本体他3設備		1982年度	第1種社会福祉事業用	288,220,500	264,801,819	23,418,681
さつま園ショート室他6設備		1995年度	第1種・第2種等社会福祉事業用	68,598,000	47,142,678	21,455,322
さつま園デイ本体他3事業所		1997年度	第2種等社会福祉事業用	183,130,500	119,387,106	63,743,394
さつま園大規模改修他2設備		2001年度	第1種社会福祉事業用	57,225,000	39,313,575	17,911,425
さつま園本体増築・本体改修		2012年度	第1種社会福祉事業用	281,939,603	97,846,223	184,093,380
			小計			310,622,202
			基本財産合計			396,234,701
(2) その他の固定資産						
建物	さつま町求名字梅木ヶ道13341番1他					
さつま園デイセンター車庫		1997年度	第2種等社会福祉事業用	5,454,855	3,655,616	1,799,239
さつま園簡易倉庫		2006年度	第1種社会福祉事業用	315,000	181,477	133,523
さつま園車庫		2012年度	第1種社会福祉事業用	4,473,900	4,473,899	1
さつま園物置庫		2019年度	第1種社会福祉事業用	906,000	183,356	722,644
			小計			2,655,407
構築物	食品倉庫他	-	第1種・2種社会福祉事業用	25,004,349	14,682,165	10,322,184
機械及び装置	スプリンクラー消火設備他	-	々	50,969,368	50,346,555	622,813
車輛運搬具	トヨタ(プリウス)他12台	-	利用者送迎用他	21,671,540	19,117,094	2,554,446
器具及び備品	冷蔵庫他	-	第1種・2種社会福祉事業用	63,962,005	55,193,754	8,768,251
有形リース資産	鹿児島リース(オパール)他	-	第1種・2種社会福祉事業用	3,075,600	307,559	2,768,041
退職給付引当資産		-	職員の退職金支払いに備える	-	-	27,448,600
施設整備等積立資産	鹿児島銀行宮之城支店	-	将来の特養改築資金等に備える	-	-	30,000,000
長期前払費用		-	建物火災保険料前払分他	-	-	1,463,445
その他の固定資産	あんしん生命保険料	-	保険積立金・リサイクル預託金	-	-	11,556,580
			その他の固定資産合計			98,159,767
			固定資産合計			494,394,468
			資産合計			680,030,892
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	-		-	-	8,525,630
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行宮之城支店	-		-	-	8,508,000
1年以内返済予定リース債務	鹿児島リース	-		-	-	615,120
預り金	利用者預り金	-		-	-	11,298
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,336,678
賞与引当金		-		-	-	15,113,998
			流動負債合計			35,110,724
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行宮之城支店	-		-	-	92,719,000
リース債務	鹿児島リース	-		-	-	2,152,920
退職給付引当金		-		-	-	35,876,905
			固定負債合計			130,748,825
			負債合計			165,859,549
			差引純資産			514,171,343