

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	82,888,993
普通預金	鹿児島興業信用組合大口支店	—	運転資金として	—	—	993,977
定期預金	鹿児島銀行宮之城支店	—	運転資金として	—	—	45,000,000
			小計			128,882,970
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	61,201,591
未収補助金		—	外国人留学生受入支援	—	—	200,000
立替金		—	利用者医療費・薬剤費	—	—	14,300
1年以内長期前払費用		—	建物火災保険料 他	—	—	602,226
			流動資産合計			190,901,087
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	さつま町求名字梅木ヶ迫13341番1 地籍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迫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	269,335,497	18,885,003
	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	48,368,694	20,229,306
	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	122,534,923	60,595,577
	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	41,373,675	15,851,325
	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	110,036,045	171,903,558
			小計			287,464,769
			基本財産合計			373,077,268
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	さつま町求名字梅木ヶ迫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	3,813,982	1,640,873
	さつま園簡易倉庫	2006年度	第1種社会福祉事業用	315,000	194,363	120,637
	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	312,784	593,216
			小計			2,354,727
構築物	食品倉庫他	—	第1種・2種社会福祉事業用	25,004,349	16,352,248	8,652,101
機械及び装置	スプリンクラー消火設備他	—	々	50,969,368	50,646,555	322,813
車輛運搬具	トヨタ(プリウス)他12台	—	利用者迎応用他	21,671,540	20,257,833	1,413,707
器具及び備品	冷蔵庫他	—	第1種・2種社会福祉事業用	66,403,245	57,758,030	8,645,215
有形リース資産	鹿児島リース(サブ・ハーソン他)	—	第1種・2種社会福祉事業用	3,075,600	922,678	2,152,922
退職給付引当資産		—	職員の退職金支払いに備える	—	—	29,284,975
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	—	—	20,000,000
長期前払費用		—	建物火災保険料前払分他	—	—	861,219
その他の固定資産	あんしん生命保険㈱	—	保険積立金・リサイクル預託金	—	—	12,758,004
			その他の固定資産合計			86,445,683
			固定資産合計			459,522,951
			資産合計			650,424,038
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	9,120,005
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	—		—	—	
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,238,511
賞与引当金		—		—	—	15,493,333
			流動負債合計			35,974,969
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	鹿児島銀行宮之城支店	—		—	—	84,211,000
リース債務	鹿児島リース	—		—	—	1,537,800
退職給付引当金		—		—	—	38,610,130
			固定負債合計			124,358,930
			負債合計			160,333,899
			差引純資産			490,090,139