

## 財産目録

令和 2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	-	-	55,429,844
普通預金	鹿児島興業信用組合大口支店	-	運転資金として	-	-	995,719
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			116,425,563
事業未収金		-	2月・3月分介護報酬等	-	-	63,486,080
貯蔵品		-	災害時等非常食	-	-	683,154
立替金		-	利用者医療費・薬剤費	-	-	106,322
1年以内長期前払費用		-	建物火災保険料 他	-	-	674,726
流動資産合計						181,375,845
<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道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	260,255,384	27,965,116
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	45,916,662	22,681,338
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	116,239,289	66,891,211
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	37,253,475	19,971,525
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	85,656,401	196,283,202
			小計			333,792,392
基本財産合計						419,404,891
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	3,497,250	1,957,605
	さつま園簡易倉庫	2006年度	第1種社会福祉事業用	315,000	168,591	146,409
	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	53,928	852,072
			小計			2,956,087
構築物	食品倉庫他	-	第1種・2種社会福祉事業用	25,004,349	13,012,082	11,992,267
機械及び装置	スプリンクラー消火設備他	-	々	50,969,368	50,046,555	922,813
車輛運搬具	トヨタ(プリウス)他12台	-	利用者送迎用他	20,557,190	17,976,776	2,580,414
器具及び備品	冷蔵庫他	-	第1種・2種社会福祉事業用	67,554,748	59,311,105	8,243,643
退職給付引当資産		-	職員の退職金支払いに備える	-	-	25,991,225
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	-	-	25,000,000
長期前払費用		-	建物火災保険料前払分他	-	-	2,139,417
その他の固定資産	あんしん生命保険	-	保険積立金	-	-	10,362,816
その他の固定資産合計						90,188,682
固定資産合計						509,593,573
資産合計						690,969,418
<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	-		-	-	7,380,433
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
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,177,300
貸与引当金		-		-	-	13,749,372
流動負債合計						31,815,105
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	鹿児島銀行宮之城支店	-		-	-	101,227,000
退職給付引当金		-		-	-	33,451,638
固定負債合計						134,678,638
負債合計						166,493,743
差引純資産						524,475,675