

財 産 目 録

令和2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						
現金預金	鹿児島銀行他		法人本部 運転資金			15,538,042
現金預金	鹿児島銀行他		ふるさと学園 運転資金			45,344,440
現金預金	鹿児島銀行他		すてっぷはうす 運転資金			44,598,331
現金預金	鹿児島銀行他		ふるさとの森 運転資金			81,671,039
現金預金	鹿児島銀行他		ふるさとのWA 運転資金			11,746,253
現金預金	鹿児島銀行他		学園医務室 運転資金			1,500,666
小計						
事業未収金	ふるさと学園他		障害福祉サービス等			200,398,771
未収金	ふるさと学園他		第2種福祉事業の職員給与賞与利用料			83,216,407
原材料	ふるさとのWA		菓子箱			111,515,409
立替金	ふるさと学園		職員社会保険料			20,076
前払費用	ふるさと学園		火災保険料			7,500
流動資産合計				0	0	395,432,557
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日置市東市来町湯田7107-2他		第1種福祉事業で使用			169,471,500
	日置市東市来町湯田4508-4他		第2種福祉事業で使用			9,788,607
	日置市東市来町湯田7109-2他		第2種福祉事業で使用			3,600,642
小計						
建物	日置市東市来町湯田7107-8,10,5	1994年度	第1種福祉事業で使用	321,181,099	206,699,071	114,482,028
	日置市東市来町湯田4508-4	2013年度	第2種福祉事業で使用	98,009,977	25,684,770	72,325,207
	日置市東市来町湯田7109-2、3	2015年度	第2種福祉事業で使用	66,999,162	16,449,225	50,549,937
小計						
基本財産合計				486,190,238	248,833,066	420,217,921
(2) その他の固定資産						
土地	日置市東市来町湯田7109-1		第1種福祉事業で使用			2,759,000
建物	日置市東市来町湯田7107-2	2009年度	第1種福祉事業で使用	15,951,165	3,703,401	12,247,764
	日置市東市来町湯田7106-2	2015年度	第2種福祉事業で使用	329,805	139,251	190,554
小計						
構築物	ふるさと学園		第1種福祉事業で使用	6,168,726	3,891,649	2,277,077
	すてっぷはうす		第2種福祉事業で使用	6,459,937	2,071,886	4,388,051
	ふるさとの森		第2種福祉事業で使用	7,510,326	2,030,338	5,479,988
小計						
機械及び装置	すてっぷはうす		第2種福祉事業で使用	984,900	984,899	1
車輛運搬具	ふるさと学園		第1種福祉事業で使用	20,444,564	20,253,639	190,925
	ふるさとの森		第2種福祉事業で使用	2,159,855	2,159,854	1
小計						
器具及び備品	ふるさと学園		第1種福祉事業で使用	49,803,341	43,109,880	6,693,461
	すてっぷはうす		第2種福祉事業で使用	2,985,280	2,122,995	862,285
	ふるさとの森		第2種福祉事業で使用	2,238,560	1,075,505	1,163,055
	ふるさとのWA		第2種福祉事業で使用	263,520	31,553	231,967
小計						
ソフトウェア	ふるさと学園		第1種福祉事業で使用	1,363,860	1,201,320	162,540
	ふるさとの森		第2種福祉事業で使用	486,000	483,299	2,701
小計						
投資有価証券	本部		有価証券			10,000,000
退職給付引当資産	ふるさと学園		退職給付引当金に対応して積見立てた資産			25,053,350
	ふるさとの森		退職給付引当金に対応して積見立てた資産			4,360,500
	ふるさとのWA		退職給付引当金に対応して積見立てた資産			1,563,000
小計						
人件費積立資産	ふるさと学園		人件費積立			30,976,850
修繕費積立資産	ふるさと学園		修繕費積立			15,000,000
備品等購入積立資産	ふるさと学園		備品等購入積立			30,000,000
長期前払費用	ふるさと学園		火災保険			5,000,000
その他の固定資産合計				117,674,839	83,784,469	128,449,402
固定資産合計				603,865,077	332,617,535	548,667,323
資産合計				603,865,077	332,617,535	944,099,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ふるさと学園他					5,493,324
その他の未払金	ふるさと学園他					115,849,581
1年以内返済予定設備資金借入金	ふるさと学園他					6,336,000
職員預り金	ふるさと学園他					4,145,089
賞与引当金	ふるさと学園他					21,590,000
流動負債合計				0	0	153,413,994
2 固定負債						
設備資金借入金	すてっぷはうす					36,656,000
	ふるさとの森					12,000,000
小計						
退職給付引当金	ふるさと学園他					48,656,000
固定負債合計				0	0	89,309,678
負債合計				0	0	242,723,672
差引純資産				603,865,077	332,617,535	701,376,208

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。