

財産目録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科目	場所等	物量	使用目的等	金額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金				25,502,443
現金	手許現金			347,750
小口／曾師	小口手許現金			2,697
小口／霧島	小口手許現金			—
小口／月見	小口手許現金			4,057
小口／安庵	小口手許現金			—
小口／ゆるり	小口手許現金			1,600
小口／訪看	小口手許現金			149,533
小口／暮らし	小口手許現金			—
小口みつばち	小口手元現金			225,284
小口／休眠	小口手元現金			—
普通／太陽①	期末残高			7,723,072
普通／宮銀①	期末残高			749,327
普通／太陽財団	期末残高			—
普通／労金①	期末残高			195,157
普通／太陽訪看	期末残高			5,436,072
普通／ゆうちょ	期末残高			9,089,222
太・休眠1162887	期末残高			680,296
太・みつばち	期末残高			898,376
未収金	社会保険報酬 2・3月分 国保連合会 介護給付費2・3月 国保連合会 2・3月分 国保連合会 後期高齢2・3月分 国保連合会 訪問介護2・3月分 受取寄附金 訪問看護利用料 正会員・賛助会員費			25,637,173
入居未収金	入居者居室料外			3,706,592
貯蔵品	衛生用品等期末在庫 本期末在庫			842,868
立替金	入居者経費立替金外			942,905
短期貸付金	従業員貸付金			80,000
仮払金	消費税予定納税			553,800
預託金	車両リサイクル料			31,670
流動資産合計				57,297,451
2 固定資産				
(1) その他固定資産				
建物	HALEたちばな 新築 かあさんの家 曾師建物増築 かあさんの家 曾師改修工事 かあさんの家 月見ヶ丘改修工 かあさんの家 月見ヶ丘改修工 かあさんの家 霧島改修工事 木造事務所 木造事務所 改築			175,261,476
建物附属設備	本部 電気・給排水・空調設備 かあさんの家霧島 消化設備 かあさんの家月見ヶ丘消火設備 かあさんの家曾師 消火設備 HALEたちばな 蓄電池 HALEたちばな 放送等設備 HALEたちばな 火災報知設備 HALEたちばな 緩降機設備			58,325,623

(単位：円)

科目	場所等	物量	使用目的等	金額
	HALEたちばな 室内衛生設備 HALEたちばな 空調設備 HALEたちばな 屋外衛生設備 HALEたちばな カフェ内外装			
構築物	事務所 駐車場舗装・木塀植栽 HALEたちばな ビクトグラム一式 HALEたちばな アルミ・木製サイン HALEたちばな 壁面ステン箱表示 HALEたちばな 植栽・外構			11,094,238
機械装置	HALEたちばな エレベーター			11,867,422
車両運搬具	スズキ エブリイ ホンダ ヘルパー車 ダイハツ ミライス トヨタ ハイエース			3,520,725
器具備品	事務所 液晶プロジェクター かあさんの家 エアコン かあさんの家霧島 汚物洗い機 HALEたちばな プロジェクター HALEたちばな 壁面鏡 HALEたちばな エアコン一式 HALEたちばな モーターベットの一式 HALEたちばな シャワーストレッチャー外 みつばち PC一式 みつばち 超音波診断装置 みつばち 心電計外 游椿 エスプレッソマシン			6,663,790
土地	宮崎市恒久2丁目19-6			17,397,466
建設仮勘定	新規事業経費 大成ハウジング外			—
電話加入権	電話加入権			69,840
ソフトウェア	ICS 会計ソフト 介護保険業務ソフト			594,000
敷金				243,000
その他固定資産合計				285,037,580
固定資産合計				285,037,580
資産合計				342,335,031
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	令和2年度消費税確定額 各所 水道光熱費等諸経費等			1,742,186
前受金	令和3年度会費等			120,421
預り金／社保	健康保険・厚生年金			1,305,837
預り金／雇用	雇用保険			304,318
預り金／源泉税	源泉所得税			411,086
預り金／住民税	従業員預り市県民税			257,400
入居預り金	入居者預り金			3,000,000
短期借入金	新規事業へのつなぎ融資			—
流動負債合計				7,141,248
2 固定負債				
長期借入金	宮崎太陽銀行① 宮崎太陽銀行② 宮崎太陽銀行③ 政策公庫政策公庫			7,685,000 2,354,000 40,000,000 40,000,000
固定負債合計				90,039,000
負債合計				97,180,248
正味財産				245,154,783