

財 産 目 録

令和 6 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				36,816,795
現 金				723,038
現 金		手許現金		101,667
小 口 / 曾 師		小口手許現金		4,658
小 口 / 霧 島		小口手許現金		-
小 口 / 生 目 台		小口手許現金		8,514
小 口 / 月 見 庵		小口手許現金		41
小 口 / 安 庵		小口手許現金		-
小 口 / ゆ る り		小口手許現金		4,524
小 口 / 訪 看		小口手許現金		252,730
小 口 / 暮 ら し		小口手許現金		-
小 口 み つ ば ち		小口手元現金		350,904
小 口 / 休 眠		小口手元現金		-
普 通 / 太 陽 ①		期末残高		31,049,955
普 通 / 宮 銀 ①		期末残高		2,088,976
太 陽 財 団 1113231		期末残高		-
普 通 / 労 金 ①		期末残高		203,878
普 通 / 太 陽 訪 看		期末残高		1,224,315
普 通 / ゆ う ち ょ		期末残高		651,252
太 陽 休 眠 1162887		期末残高		481,367
太 陽 休 眠 1162887		期末残高		394,014
未 収 金		訪問看護報酬及び利用料		16,246,753
		訪問介護報酬		6,296,251
		みつばち診療所		25,777,418
		短期入所報酬及び利用料		1,533,127
		日中一時報酬及び利用料		3,117,991
		その他		321,054
入 居 未 収 金		訪問介護入居未収金		3,086,719
貯 蔵 品		衛生用品等期末在庫		230,228
		本期末在庫		124,066
		医薬品期末在庫		447,358
立 替 金		入居者経費立替金外		686,535
前 払 費 用		駐車場代		75,940
短 期 貸 付 金		従業員貸付金		250,000
預 託 金		車両掛付け料		31,670
流 動 資 産 合 計				95,041,905
2 固 定 資 産				
(1) そ の 他 固 定 資 産				
建 物		HALEたちばな		136,065,870
		みつばち診療所 改修工事		2,162,353
		かあさんの家 曾師増築工事		1
		かあさんの家 曾師改修工事		1,504,750
		かあさんの家 月見ヶ丘改修工		1
		かあさんの家 月見ヶ丘改修工		712,600
		恒久 木造事務所		1
		恒久 木造事務所改築工事		15,764,591
建 物 附 属 設 備		本部 電気・給排水・空調設備		1,550,971
		かあさんの家月見ヶ丘消火設備		1,697,850
		かあさんの家曾師 消火設備		1,499,850
		HALEたちばな 蓄電池		1,063,251

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
構 築 物	HALEたちばな	放送等設備		384,450
	HALEたちばな	火災報知設備		1,417,970
	HALEたちばな	緩降機設備		907,500
	HALEたちばな	室内衛生設備		15,706,937
	HALEたちばな	空調設備		5,960,693
	HALEたちばな	屋外衛生設備		3,593,276
	HALEたちばな	カフェ内外装		8,102,655
	HALEたちばな	引込工事外		3,638,128
	恒久	駐車場舗装・木塀・植栽		714,685
	HALEたちばな	ビュッフェ一式		458,700
	HALEたちばな	木製サイン		209,550
	HALEたちばな	壁面収納箱表示		537,900
	HALEたちばな	植栽・外構 外		7,563,150
	HALEたちばな	エレベーター		9,231,954
機 械 装 置 車 両 運 搬 具	スズキ	エブリイ		1
	ホンダ	N-WGN		1
	ダイワ	ミライス		1
	トヨタ	ハイース		1,566,331
器 具 備 品	恒久	液晶プロジェクト		1
	HALEたちばな	シャワーストレッチャー外		446,945
	みつばち	ボーダーマルチスコープ		336,410
	みつばち	超音波診断装置		1,153,404
	みつばち	心電計外		1,050,079
		酸素濃縮器		168,205
		ダイキン壁掛けエアコン1階研修室		187,633
	宮崎市恒久2丁目19-6			17,397,466
		電話加入権		69,840
		ICS 会計ソフト		156,816
土 電 話 加 入 権 ソ フ ト ウ エ ア	ピーシステム	介護保険業務ソフト		199,584
	ソフトテックス	オンライン資格確認システム		368,363
		介護ソフトファーストが居宅版		314,124
		敷金		103,000
敷 契 約 保 証 金 料	看護師派遣業務受託時保証料		-	
その他固定資産合計				243,967,841
固定資産合計				243,967,841
資 産 合 計				339,009,746
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	令和4年度消費税確定額			414,500
	各所 水道光熱費等諸経費等			22,887,700
前 受 金	賛助会費			3,000
預 り 金 / 社 保	健康保険・厚生年金			3,571,668
預 り 金 / 雇 用	雇用保険			-
預 り 金 / 源 泉 税	源泉所得税			-
預 り 金 / 住 民 税	従業員預り市県民税			-
入 居 預 り 金	入居者預り金			2,200,000
流 動 負 債 合 計				29,076,868
2 固 定 負 債				
長 期 借 入 金	宮崎太陽銀行①			5,213,000
	宮崎太陽銀行②			98,000
	宮崎太陽銀行③			36,720,000
	政策公庫政策公庫			36,656,000
固 定 負 債 合 計				78,687,000
負 債 合 計				107,763,868
正 味 財 産				231,245,878