

財産目録  
令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						684,864,190
現金	現金手許有高		運転資金として			395,858
普通預金	鹿児島銀行吉野支店他					569,517,940
定期預金	鹿児島銀行吉野支店他					114,950,392
預け金	弁護士法人かごしま 上山弁護士事務所					660,000
	小計					685,524,190
事業未収金	2、3月分 障害福祉サービス費報酬他					250,759,122
未収金	県社協 退職金他					10,660,449
貯蔵品	吉田愛青園		消毒液等			250,500
立替金	ほほえみ成人他		人件費他			5,380,297
前払費用	4月分家賃他					357,630
1年以内長期前払費用			R3年度分火災保険			2,159,975
1年以内回収予定長期貸付金	職員		資格取得資金貸与			357,000
仮払金	あおいとり他		手許残高			284,502
徴収不能引当金	パピー保育園・吉野学園		利用者利用料等			△ 187,830
	流動資産合計					955,545,835
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部)鹿児島市吉野町10791-18		法人本部として使用している			30,933,786
	(愛光園)鹿児島市吉野町11081番地1		第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。			44,985,000
	(あおいとり)鹿児島市吉野町10791番地10		第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。			66,843,335
	(吉野学園成人)鹿児島市吉野町11165-1		第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。			79,533,148
	(吉野学園児童)鹿児島市吉野町11165-1		第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。			20,405,250
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1		第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。			42,148,691
	(ほほえみ成人)鹿児島市吉野町11164番地		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として使用している。			14,311,500
	(ほほえみ児童)鹿児島市吉野町11164番地		第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業として使用している。			14,311,500
	小計					313,472,210
建物	(法人本部)鹿児島市吉野町10791番地18	2017年度	法人本部として使用している	34,691,386	4,943,539	29,747,847
	(愛光園)鹿児島市吉野町11081番地1	2012年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	435,415,491	148,481,495	286,933,996
	(愛光園)鹿児島市吉野町11081番地1	2013年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	10,543,050	1,987,362	8,555,688
	(愛光園)鹿児島市吉野町11081番地1	2016年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	12,927,600	1,484,517	11,443,083
	(愛光園児童)鹿児島市吉野町11081番地2	2012年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	32,773,209	11,176,024	21,597,185
	(あおいとり)鹿児島市吉野町10791番地10	2006年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	252,338,700	112,333,209	140,005,491
	(あおいとり)鹿児島市吉野町10791番地10	2009年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	21,135,000	7,906,830	13,228,170
	(あおいとり)鹿児島市吉野町10791番地10	2011年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	19,414,500	19,414,499	1
	(吉野学園成人)鹿児島市吉野町11165番地1	2010年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	136,673,250	53,075,150	83,598,100
	(吉野学園成人)鹿児島市吉野町1932-6GEN	2010年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	43,203,579	18,282,560	24,921,019
	(吉野学園児童)鹿児島市吉野町11165番地1	2017年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	102,898,152	19,296,912	83,601,240
	(吉野学園児童)鹿児島市吉野町11165番地1	2018年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	1,727,187	133,566	1,593,621
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	1997年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	423,109,900	274,423,843	148,686,057
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2010年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	35,321,840	21,828,973	13,492,867
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2012年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	6,967,275	4,257,619	2,709,656
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2013年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	32,103,750	5,981,995	26,121,755
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2015年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	1,025,136	563,821	461,315
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2016年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	8,575,200	3,031,596	5,543,604
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2017年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	1,199,448	284,767	914,681
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-2	2020年度	第1.2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	155,376,222	6,105,081	149,271,141
	(ほほえみ成人)鹿児島市吉野町11164番地	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として使用している。	100,546,380	20,508,690	80,037,690
	(ほほえみ児童)鹿児島市吉野町11164番地	2017年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業として使用している。	96,125,108	15,476,139	80,648,969
	小計					1,213,113,176
	基本財産合計					1,526,585,386

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	
(2) その他の固定資産							
土地	(法人本部)鹿児島市吉野町10779-23	—	農地として使用している	—	—	8,840,419	
	(吉野学園成人)鹿児島市吉野町11171	—	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等の駐車場に使用している。	—	—	2,400,000	
	(パピー保育園)鹿児島市吉野町10791-18	—	公益事業である企業主導型保育園として使用している。	—	—	12,434,534	
	(児童クラブ)鹿児島市吉野町1932-1	—	収益事業である児童クラブ施設として使用している。	—	—	10,004,335	
	小計						33,679,288
建物	(愛光園)鹿児島市吉野町11081番地1	2012年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	10,164,000	6,128,892	4,035,108	
	(愛光園)鹿児島市吉野町11081番地1	2014年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	723,148	331,075	392,073	
	(愛光園)鹿児島市吉野町11081番地1	2015年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	2,852,700	2,050,375	802,325	
	(愛光園)鹿児島市吉野町11081番地1	2016年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	3,110,400	1,712,475	1,397,925	
	(愛光園)鹿児島市吉野町11081番地1	2019年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	5,846,940	828,316	5,018,624	
	(あおいとり)鹿児島市吉野町10791番地10	2009年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	5,941,000	4,571,765	1,369,235	
	(あおいとり)鹿児島市吉野町10791番地10	2014年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	2,335,200	2,043,296	291,904	
	(あおいとり)鹿児島市吉野町10791番地10	2016年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	340,200	94,970	245,230	
	(あおいとり)鹿児島市吉野町10791番地10	2018年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	777,600	124,739	652,861	
	(あおいとり)鹿児島市吉野町10791番地10	2019年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	29,227,350	2,536,735	26,690,615	
	(あおいとり)鹿児島市吉野町10791番地11	2020年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	9,949,028	911,993	9,037,035	
	(吉野学園成人)鹿児島市吉野町11165番地1	2020年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	1,290,000	21,607	1,268,393	
	(吉野学園児童)鹿児島市吉野町3216-75	2019年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	9,698,400	1,367,147	8,331,253	
	(吉野学園児童)鹿児島市吉野町3216-76	2020年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している。	1,075,000	18,006	1,056,994	
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2003年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	16,275,000	16,274,999	1	
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2005年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	448,571	448,570	1	
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2010年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	21,399,000	21,398,999	1	
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2011年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	246,750	133,574	113,176	
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2012年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	1,500,000	963,125	536,875	
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2013年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	358,186	215,982	142,204	
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2014年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	2,804,813	2,509,957	294,856	
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2015年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	921,776	342,248	579,528	
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2016年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	2,385,774	668,119	1,717,655	
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2018年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	6,372,000	996,156	5,375,844	
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2019年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	15,730,000	1,312,144	14,417,856	
	(吉田愛青園)鹿児島市宮之浦町4180-1	2020年度	第1・2種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している。	363,000	8,832	354,168	
	(ほほえみ成人)鹿児島市吉野町11164番地	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として使用している。	4,486,990	598,264	3,888,726	
	(パピー保育園)鹿児島市吉野町10791番地18	2017年度	公益事業である企業主導型保育園として使用している。	129,003,521	15,732,552	113,270,969	
	(パピー保育園)鹿児島市吉野町10791番地18	2018年度	公益事業である企業主導型保育園として使用している。	237,600	126,720	110,880	
	(児童クラブ)鹿児島市吉野町1932-1	2017年度	収益事業である児童クラブ施設として使用している。	20,162,956	3,721,319	16,441,637	
	小計						217,833,952
	構築物	外構フェンス 他48件	—	—	125,901,003	58,531,054	67,369,949
		その他	—	—	—	—	3,354,259
小計						70,724,208	
機械及び装置	太陽光発電装置 他2件	—	—	19,290,300	5,655,423	13,634,877	
車輛運搬具	トヨタ コースター 他25件	—	—	60,072,947	30,444,444	29,628,503	
器具及び備品	パソコン 他475件	—	—	167,275,851	117,796,897	49,478,954	
有形リース資産	勤務管理システムサーバー	—	勤務管理システムサーバー	6,220,800	2,592,000	3,628,800	
ソフトウェア	ケアホーム管理システム 他30件	—	—	7,676,037	5,717,893	1,958,144	
長期貸付金	職員	—	職員資格取得資金貸与	—	—	244,000	
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会	—	退職共済掛金累計額	—	—	97,874,525	
施設整備等積立資産	鹿児島銀行吉野支店(吉野学園成人)	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	13,000,000	
	鹿児島銀行吉野支店(吉野学園児童)	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	8,000,000	
小計						21,000,000	
人件費積立資産	鹿児島銀行吉野支店(パピー保育園)	—	将来における人件費不足のために積み立てている預金	—	—	5,000,000	
修繕積立資産	鹿児島銀行吉野支店(愛光園)	—	将来における施設修繕のために積み立てている預金	—	—	15,000,000	
	鹿児島銀行吉野支店(吉田愛青園)	—	将来における施設修繕のために積み立てている預金	—	—	10,000,000	
小計						25,000,000	
備品等購入積立資産	鹿児島銀行吉野支店(吉田愛青園)	—	将来における備品購入不足のために積み立てている預金	—	—	10,000,000	
差入保証金	吉野学園(児童)他	—	敷金	—	—	310,000	
長期前払費用	—	—	火災保険	—	—	4,697,309	
その他の固定資産合計						584,692,560	
固定資産合計						2,111,277,946	
資産合計						3,066,823,781	

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	37,770,251
その他の未払金	退職金	—		—	—	14,162,963
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	37,570,000
1年以内返済予定リース債務	鹿児島リース	—		—	—	1,244,160
未払費用	3月分給与他	—		—	—	11,706,831
預り金	任意保険料他	—		—	—	403,353
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	492,136
賞与引当金	夏期賞与引当	—		—	—	61,890,000
流動負債合計						165,239,694
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	354,832,200
リース債務	鹿児島リース	—		—	—	2,384,640
退職給付引当金	退職金に対する引当	—		—	—	120,191,026
固定負債合計						477,407,866
負債合計						642,647,560
差引純資産						2,424,176,221