

(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		—		—	—	672,610,558
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	246,677
普通預金	鹿児島銀行吉野支店他	—		—	—	557,413,489
定期預金	鹿児島銀行吉野支店他	—		—	—	114,950,392
			小計			672,610,558
事業未収金	2、3月分障害福祉サービス費報酬他	—		—	—	235,932,159
未収金	県社協 退職金他	—		—	—	1,358,058
未収補助金	吉田愛育園他	—	施設整備等補助金	—	—	47,800,000
立替金	ほほえみ成人他	—	人件費他	—	—	3,224,330
前払費用	4月分家賃他	—		—	—	280,000
1年以内長期前払費用		—	R2年度分火災保険	—	—	2,019,684
1年以内回収予定長期貸付金	職員	—	資格取得資金貸与	—	—	163,800
仮払金	あおいとり他	—	手許残高	—	—	366,337
			流動資産合計			963,754,926
<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
	(吉田愛育園)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	3,531,099	31,160,287
	(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。	468,188,700	141,917,800	326,270,900
	(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	1,713,243	8,829,807
	(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	1,148,400	11,779,200
	(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	104,524,485	147,814,215
	(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	7,188,240	13,946,760
	(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	48,250,137	88,423,113
	(吉野学園成人)鹿児島市吉野町1932-6 GEN	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	15,997,240	27,206,339
	(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	14,472,684	88,425,468
	(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	78,297	1,648,890
	(吉田愛育園)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	266,579,533	156,530,367
	(吉田愛育園)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	19,664,116	15,657,724
	(吉田愛育園)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	3,748,002	3,219,273
	(吉田愛育園)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	5,147,298	26,956,452
	(吉田愛育園)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	461,308	563,828
	(吉田愛育園)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	2,371,306	6,203,894
	(吉田愛育園)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	192,410	1,007,038
	(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	15,883,557	84,662,823
	(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	11,054,385	85,070,723
			小計			1,125,377,102
			基本財産合計			1,438,849,312
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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

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
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	5,447,904	4,716,096
	(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	282,625	440,523
	(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	1,693,788	1,158,912
	(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	1,323,675	1,786,725
	(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	243,622	5,603,318
	(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	4,173,718	1,767,282
	(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	1,751,396	583,804
	(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	72,177	268,023
	(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	64,864	712,736
	(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	592,869	28,634,481
	(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	653,852	9,044,548
	(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	16,192,811	82,189
	(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	119,756	126,994
	(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	862,625	637,375
	(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	191,984	166,202
	(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	2,355,483	449,330
	(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	287,865	633,911
	(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	508,273	1,877,501
	(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	569,232	5,802,768
(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	100,934	15,629,066	
(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	149,565	4,337,425	
(バビー保育園)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	10,488,368	118,515,153	
(バビー保育園)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	79,200	158,400	
(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	2,790,989	17,371,967	
			小計			220,504,731
構築物	外構フェンス 他41件	—		113,449,361	48,821,169	64,628,192
機械及び装置	太陽光発電装置 他2件	—		19,290,300	4,794,647	14,495,653
車輛運搬具	管理機 他32件	—		54,649,963	31,914,515	22,735,448
器具及び備品	パソコン 他447件	—		157,634,000	114,664,943	42,969,057
建設仮勘定	吉田愛青園	—	グループホーム 建築費他	85,702,160	—	85,702,160
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	1,347,840	4,872,960
ソフトウェア	ケアホーム管理システム 他24件	—		6,853,259	5,129,537	1,723,722
長期貸付金	職員	—	職員資格取得資金貸与	—	—	168,000
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	—	—	98,544,775
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
	鹿児島銀行吉野支店(吉田愛青園)	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	25,000,000
			小計			46,000,000
人件費積立資産	鹿児島銀行吉野支店(バビー保育園)	—	将来における人件費不足のために積み立てている預金	—	—	3,000,000
修繕積立資産	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	—	—	15,000,000
	鹿児島銀行吉野支店(あおいとり)	—	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	—	—	2,485,503
その他の固定資産合計						676,819,489
固定資産合計						2,115,668,801
資産合計						3,079,423,727
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	38,122,485
その他の未払金	退職金	—		—	—	2,791,507
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	—		—	—	9,618,888

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
預り金	任意保険料他	—		—	—	472,025
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	236,536
前受金	4月退去敷金返金	—		—	—	40,000
賞与引当金	夏期賞与引当	—		—	—	59,000,000
流動負債合計						149,095,601
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	392,402,200
リース債務	鹿児島リース	—		—	—	3,628,800
退職給付引当金	退職金に対する引当	—		—	—	118,450,546
固定負債合計						514,481,546
負債合計						663,577,147
差引純資産						2,415,846,580