

財産目録

令和7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	現金手元有高	—	支払資金	—	—	160,183
現金	宮崎太陽銀行・ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	83,739,486
普通預金			小計			83,899,669
事業未収金	国保連・利用者他	—	介護給付費・利用料他	—	—	91,609,511
立替金	職員・利用者	—	住民税他	—	—	511,968
前払金	谷口真紀	—	研修講師料	—	—	79,366
前払費用	A I G損害保険他	—	火災保険料他	—	—	2,485,430
		流動資産合計				178,585,944
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9641番地	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設他に使用している	—	—	16,870,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9542番地	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設他に使用している	—	—	9,350,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9558番地1	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設他に使用している	—	—	9,040,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9559番地1	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設他に使用している	—	—	12,931,500
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9559番地3	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設他に使用している	—	—	9,550,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9560番地1	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設に使用している	—	—	13,660,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9573番地1	—	第1種社会福祉事業である地域型特別養護老人ホーム施設に使用している	—	—	8,400,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9574番地	—	第1種社会福祉事業である地域型特別養護老人ホーム施設に使用している	—	—	3,315,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9575番地1	—	第1種社会福祉事業である地域型特別養護老人ホーム施設に使用している	—	—	2,350,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9577番地1	—	第1種社会福祉事業である地域型特別養護老人ホーム施設に使用している	—	—	4,900,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9578番地1	—	第1種社会福祉事業である地域型特別養護老人ホーム施設に使用している	—	—	4,750,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9557番地1	—	第1種社会福祉事業である地域型特別養護老人ホーム施設に使用している	—	—	11,870,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9603番地 9605番地	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設他に使用している	—	—	5,769,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9604番地	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設他に使用している	—	—	2,358,000
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9624番地1	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設他に使用している	—	—	321,576
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9624番地2	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設他に使用している	—	—	1,682,375
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9622番地1	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設他に使用している	—	—	2,434,684
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9622番地1	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設他に使用している	—	—	2,291,714
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9621番地4	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設他に使用している	—	—	3,166,719
	(住宅型有料老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9573番地1	—	住宅型有料老人ホームに使用している	—	—	8,400,000
	(住宅型有料老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9574番地1	—	住宅型有料老人ホームに使用している	—	—	3,315,000
	(住宅型有料老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9575番地1	—	住宅型有料老人ホームに使用している	—	—	2,350,000
	(住宅型有料老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9577番地1	—	住宅型有料老人ホームに使用している	—	—	4,900,000
	(住宅型有料老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9576番地1	—	住宅型有料老人ホームに使用している	—	—	4,750,000
	(住宅型有料老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9603番地 9605番地	—	サービス付き高齢者向け住宅に使用している	—	—	6,463,000
	(住宅型有料老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9604番地	—	サービス付き高齢者向け住宅に使用している	—	—	2,642,000
		小計				157,830,568
建物	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9558番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設他に使用している	381,447,290	203,157,285	178,290,005
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9560番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設に使用している	43,826,425	21,108,549	22,717,876
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9573番地1	2007年度	第1種社会福祉事業である地域型特別養護老人ホーム施設に使用している	228,712,800	106,879,413	121,833,387
	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9573番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設他に使用している	203,914,679	48,225,811	155,688,868
	(住宅型有料老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9573番地1	2007年度	住宅型有料老人ホームに使用している	224,700,000	105,452,199	119,247,801
	(住宅型有料老人ホームもあり)宮崎県都城市志比田町9573番地1	2014年度	サービス付き高齢者向け住宅に使用している	212,237,730	50,194,222	162,043,508
		小計				759,821,445
		基本財産合計				917,652,013
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホームもあり)宮崎県都城市郡元町3310番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス施設に使用している	862,050	862,049	1
構築物	構築物(みづき) 他16件	—	生垣植栽他	31,031,302	25,489,885	5,541,417
機械及び装置	受電変設設備工事(サ高住) 他1件	—	住宅型有料老人ホームに使用している	12,099,240	8,714,476	3,384,764
車輪・運搬具	日産キャラバン・さ5844(福さん) 他7件	—	利用者送迎用	11,373,213	10,554,783	818,430
器具及び備品	ベッド(G H) 他172件	—	利用者用ベッド他	71,399,448	57,311,804	14,087,644
ソフトウェア	ほのぼのシルバーリンク用(G H①) 他19件	—	介護ソフト	6,156,250	4,219,218	1,937,032
無形リース資産	ほのぼのNEXTワット(特養) 他1件	—		7,233,600	470,800	6,762,800
退職給付引当資産	大同生命(全国法人会総連合)	—	職員の退職に備えている	—	—	34,084,327
長期預り金積立資産	利用者	—	住宅型有料老人ホームに使用している	—	—	3,368,600
差入保証金	松尾運送他	—	住宅型有料老人ホーム他敷金	—	—	364,500
長期前払費用	リサイクル促進センター	—	自動車リサイクル預託金	—	—	59,450
その他の固定資産	N T T	—	電話加入権	—	—	76,440
	その他の固定資産合計					70,485,405
	固定資産合計					988,137,418
	資産合計					1,166,723,362
II 債負の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	宮崎太陽銀行	—	—	—	—	21,000,000
事業未払金	年金事務所他	—	—	—	—	36,430,185
その他の未払金	共同設備	—	—	—	—	111,100
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎太陽銀行	—	—	—	—	46,852,000
1年以内返済予定リース債務	宮崎太陽リース他	—	—	—	—	1,446,720
預り金	利用者預り容代他	—	—	—	—	142,580
職員預り金	職員	—	—	—	—	5,467,725
賞与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	13,655,000
	流動負債合計					125,105,310
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎太陽銀行	—	—	—	—	345,946,000
リース債務	宮崎太陽リース他	—	—	—	—	5,316,080
退職給付引当金	大同生命(全国法人会総連合)	—	—	—	—	50,076,677
敷金・保証金等預り金	利用者	—	—	—	—	3,368,600
	固定負債合計					404,707,357
	負債合計					529,812,667
	差引純資産					636,910,695