

財 産 目 録

平成 31 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	354,902
普通預金	宮崎太陽銀行／延岡 他	—	運転資金として	—	—	39,426,463
	小 計					39,781,365
事業未収金	国保連合会・施設利用者 他	—	運転資金として	—	—	50,117,214
立替金	医)悠隆会 外 関連協力期間	—	施設利用者 立替金	—	—	413,358
前払費用	㈱藤仲興産・㈱千雅商事	—	北川施設 外 H29.4月分 家賃	—	—	4,677,077
	流 動 資 産 合 計					94,989,014
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	延岡市長浜町1丁目1765番地	—	長浜施設の各事業に使用	—	—	48,807,360
建物	延岡市長浜町1丁目1765番地	1999年度	長浜施設の各事業に使用	256,849,000	155,948,678	100,900,322
定期預金	延岡農協／東延岡	—	基本財産特定預金として使用	—	—	1,000,000
	基 本 財 産 合 計					150,707,682
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	延岡市長浜町1丁目1765番地	1999年度	長浜施設の各事業に使用	2,698,500	2,196,600	501,900
構築物	延岡市長浜町1丁目1765番地	—	長浜施設・北川施設の各事業に使用	9,516,080	2,075,686	7,440,394
車輛運搬具	日産キャラバン 他 計 17 台	—	利用者送迎用 他	23,517,629	20,375,974	3,141,655
器具及び備品	介護ベッド・ナースコール 他	—	社会福祉事業の用に使用	70,364,873	52,145,076	18,219,797
有形リース資産	ゾーム・ブロン・ヒーロー包装機	—	就労継続事業の用に使用	35,641,188	4,242,998	31,398,190
権利	西日本電信電話(株)	—	電話加入権	152,880	0	152,880
ソフトウェア	介護保険システム 他	—	社会福祉事業の用に使用	787,500	758,700	28,800
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	民間社会福祉施設等従事職員共済掛金	—	—	7,409,595
修繕積立資産	宮崎太陽／東延岡 他	—	将来に於ける修繕費の積立(定期預金)	—	—	34,000,000
敷金	㈱藤仲興産	—	北川施設の賃貸契約の敷金	—	—	21,225,984
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					123,519,195
	固 定 資 産 合 計					274,226,877
	資 産 合 計					369,215,891
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H29.3月分 給与・諸費用 等	—		—	—	18,522,281
その他の未払金	鹿児島リース カテン分割金	—		—	—	202,824
1年以内返済予定設備資金借入金	医療福祉機構・宮太 東延岡	—		—	—	10,532,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	鹿児島銀行・宮崎銀行	—		—	—	3,934,000
1年以内返済予定リース債務	宮崎太陽リース	—		—	—	5,058,288
預り金	税理士等 報酬源泉税	—		—	—	14,598
職員預り金	給与源泉税及び退職共済掛金	—		—	—	285,455
	流 動 負 債 合 計					38,549,446
2 固定負債						
長期運営資金借入金	鹿児島銀行・宮崎銀行	—		—	—	2,020,000
リース債務	宮崎太陽リース	—		—	—	26,556,012
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	7,409,595
	固 定 負 債 合 計					35,985,607
	負 債 合 計					74,535,053
	差 引 純 資 産					294,680,838