

## 財 産 目 録

令和 4 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	375,598
普通預金	宮崎太陽銀行／延岡 他	—	運転資金として	—	—	90,136,861
			小 計			90,512,459
事業未収金	国保連合会・施設利用者 他	—	運転資金として	—	—	62,247,389
売掛金	社会福祉法人内部施設 他	—	会議時食事 他	—	—	579,930
未収補助金	宮崎県 他	—	サービス継続支援事業補助金 他	—	—	2,731,078
立替金	医)悠隆会 外 関連協力期間	—	施設利用者 立替金	—	—	190,984
前払費用	㈱藤仲興産・㈱千雅商事	—	北川施設 他 R4.4月分 家賃	—	—	4,754,430
仮払金	職員	—	給与立替分	—	—	33,718
			流 動 資 産 合 計			161,049,988
<b>2 固定資産</b>						
) 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
土地	岩手県盛岡市猪去上猪去1番1	—	有料老人ホーム盛岡にて使用	—	—	10,549,588
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	171,553,085	85,295,915
建物	岩手県盛岡市猪去上猪去1番1	2021年度	有料老人ホーム盛岡にて使用	48,228,837	1,253,537	46,975,300
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			192,628,163
(2) その他の固定資産						
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	2,698,500	2,698,497	3
建物	岩手県盛岡市猪去上猪去1番1	2021年度	有料老人ホーム盛岡にて使用	2,386,251	62,299	2,323,952
構築物	駐車場舗装 他	—	長浜施設・北川施設の各事業に使用	9,626,080	4,038,130	5,587,950
車輛運搬具	日産キャラバン 他	—	利用者送迎用 他	21,572,969	21,086,621	486,348
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	66,774,665	53,567,906	13,206,759
有形リース資産	スチームオープン・ビロー包装機	—	就労継続事業の用に使用	35,641,188	19,517,792	16,123,396
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	4,936,100	1,956,859	2,979,241
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	—	—	9,270,221
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			71,356,734
			固 定 資 産 合 計			263,984,897
			資 産 合 計			425,034,885
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	R4.3月分 給与・諸費用 等	—		—	—	19,985,894
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行	—		—	—	4,008,000
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	—		—	—	14,363
職員預り金	給与源泉税及び退職共済掛金	—		—	—	439,839
			流 動 負 債 合 計			29,506,384
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	鹿児島銀行	—		—	—	12,318,000
リース債務	宮崎太陽リース	—		—	—	11,381,148
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会	—		—	—	9,270,221
			固 定 負 債 合 計			32,969,369
			負 債 合 計			62,475,753
			差 引 純 資 産			362,559,132