

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 敬心会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金						125,505,254
現金	小口現金手許有高		運転資金として			1,025,910
普通預金	鹿児島銀行 他		運転資金として			124,479,344
事業未収金	鹿屋市他		施設型給付費他			42,976,067
未収金	野里学童月謝					12,818,791
未収補助金	鹿屋市		延長保育補助金他			4,057,836
立替金						211,883
仮払金						355,800
流動資産合計						185,925,631
固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
敬心保育園	鹿屋市12405-47		第2種社会福祉事業である敬心保育園敷地として利用している			45,501,789
寿敬心保育園	寿5丁目24-16		第2種社会福祉事業である寿敬心保育園敷地として利用している			105,794,171
ことぶき太陽の子	寿5丁目188-9		第2種社会福祉事業であることぶき太陽の子敷地として利用している			38,538,600
野里学童クラブ	鹿屋市上野町4157-1		第2種社会福祉事業である野里学童クラブ敷地として利用している			10,558,850
建物						
敬心保育園	鹿屋市12405-47	2005年度	第2種社会福祉事業である敬心保育園園舎として利用している	151,969,296	43,071,097	108,898,199
寿敬心保育園	寿5丁目24-16	2013年度	第2種社会福祉事業である寿敬心保育園園舎として利用している	204,080,749	69,359,774	134,720,975
おおすみ児童発達支援センター	寿5丁目188-9	2014年度	第2種社会福祉事業であるおおすみ児童発達支援センター園舎として利用している	150,528,751	21,330,899	129,197,852
野里学童育成クラブ	鹿屋市上野町4157-1	2015年度	第2種社会福祉事業である野里学童クラブ園舎として利用している	13,294,063	2,446,392	10,847,671
グループホーム	今坂町12557-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム建物として利用している	51,969,584	17,662,855	34,306,729
障害者相談支援	今坂町12557-1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者相談支援建物として利用している	11,527,616	3,917,900	7,609,716
老人デイサービス	今坂町12557-1	2013年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス建物として利用している	46,214,263	11,657,597	34,556,666
自立支援センター	今坂町12560-1	2011年度	第2種社会福祉事業である自立支援センター建物として利用している	45,675,000	16,808,400	28,866,600
基本財産合計						689,397,818
(2) その他の固定資産						
建物						
有料老人ホーム	今坂町12557-1	2013年度	公益事業である有料老人ホーム建物として利用している	101,232,337	34,405,728	66,826,609
構築物	園庭遊具等		社会福祉事業に使用する遊具他	18,571,767	6,305,974	12,265,793
機械及び装置	厨房機器他		自立支援事業等で使用する機械類	12,122,510	10,148,320	1,974,190
車輛運搬具	ヘルパー車他		利用者の送迎に使用している	22,059,673	17,154,034	4,905,639
器具及び備品	厨房機器他		社会福祉事業に使用する備品など	32,266,976	21,140,784	11,126,192
ソフトウェア	保育管理システム		職員が事務作業に使用する	1,555,200	948,960	606,240
保育所繰越積立資産	鹿児島銀行他		将来の人員費の支払いなどに備えた定期預金			26,000,000
保育所施設設備整備積立資産	鹿児島銀行他		将来の園舎の建替・大規模修繕に備えた定期預金			45,000,000
その他の固定資産						51,000

(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
その他の固定資産合計						168,755,663
固定資産合計						858,153,481
資産合計						1,044,079,112
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	6,499,053
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行他	—		—	—	16,567,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	667,200
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	32,019,036
職員預り金	社会保険料職員負担分	—		—	—	5,889,226
前受金		—		—	—	22,737
引当金		—		—	—	9,724,190
流動負債合計						71,388,442
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行他	—		—	—	171,168,000
長期運営資金借入金	鹿児島銀行他	—		—	—	10,398,400
固定負債合計						181,566,400
負債合計						252,954,842
差引純資産						791,124,270