

財 産 目 録

令和 3 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						140,778,551
現金	小口現金手許有高		運転資金として			1,000,000
普通預金	鹿児島銀行 他		運転資金として			139,778,551
当座預金						0
定期預金			運転資金として			0
有価証券						0
事業未収金	鹿屋市他		保育所委託費差額分他			51,795,514
未収金	野里学童月謝					14,195,383
未収補助金	鹿屋市		延長保育補助金他			67,125,174
未収収益						0
立替金	法人内		事業区分間立替他			2,686,952
前払金						0
前払費用	次年度保険料					0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金	中間消費税		令和2年度概算消費税			333,200
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						276,914,774
2 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			54,501,789
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			10,708,850
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	276,753,296	47,640,948	229,112,348
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	79,575,195	124,505,554
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	28,400,323	122,128,428
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	3,261,508	10,032,555
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	20,186,120	31,783,464
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	4,477,600	7,050,016
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	13,859,081	32,355,182
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	18,909,450	26,765,550
定期預金						0
投資有価証券						0

(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
基本財産合計						793,276,507
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
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	39,320,832	61,911,505
建物付属設備	建物付属空調	—	社会福祉事業に使用している	599,500	15,388	584,112
構築物	園庭遊具等	—	社会福祉事業に使用する遊具他	18,742,267	7,739,497	11,002,770
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	14,648,880	11,257,193	3,391,687
車輛運搬具	ヘルパー車他	—	利用者の送迎に使用している	24,069,173	19,622,456	4,446,717
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	37,903,936	24,894,284	13,009,652
建設仮勘定		—		—	—	73,035
有形リース資産		—		—	—	0
権利		—		—	—	0
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	—	—	295,200
無形リース資産		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	0
長期預り金積立資産		—		—	—	0
措置施設繰越特定積立資産		—		—	—	0
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	—	—	6,000,000
差入補償金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	354,576
その他の固定資産	鹿屋市	—	リサイクル預託金	—	—	61,780
その他の固定資産合計						127,131,034
固定資産合計						920,407,541
資産合計						1,197,322,315
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	18,665,482
その他の未払金		—		—	—	67,728,000
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行他	—		—	—	15,672,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	鹿児島銀行	—		—	—	667,200
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	鹿児島銀行	—		—	—	0

(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
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	470,600
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	35,922,099
預り金		—		—	—	117,869
職員預り金	社会保険料職員負担分	—		—	—	5,833,248
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	11,770,000
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						156,846,498
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行	—		—	—	155,496,000
長期運営資金借入金	郷原建樹	—		—	—	9,731,200
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	0
長期未払金		—		—	—	1,647,100
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						166,874,300
負債合計						323,720,798
差引純資産						873,601,517