

財 産 目 録
令和 2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		—		—	—	
預貯金						
種子屋久農協 0033324		—	運転資金として	—	—	1,145,044
種子屋久農協 0024384		—		—	—	
J A鹿児島くまげ 南種子支所 9801308		—	運転資金として	—	—	7,268,735
J A鹿児島くまげ 南種子支所 0024384		—	運転資金として	—	—	3,730,054
J A鹿児島くまげ 南種子支所 0023876		—	運転資金として	—	—	733,000
J A鹿児島くまげ 南種子支所 0033324		—	運転資金として	—	—	206,095
郵便局 福岡貯金事務センター 4346		—	運転資金として	—	—	5,383,334
鹿児島相互信用金庫 南種子支店1055132		—	運転資金として	—	—	17,783,530
鹿児島銀行 中種子支店 3009140		—	運転資金として	—	—	18,151,691
鹿児島銀行 中種子支店 3009139		—	運転資金として	—	—	4,015,883
			小計			58,417,366
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	17,964,472
未収金		—	3月分職員昼食代等	—	—	42,194
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—	販売用紙オムツ等	—	—	523,380
立替金		—		—	—	8,573
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
	流動資産合計					76,955,985
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物	南種子町中之上384	2005	デイサービスセンター	43,709,228	29,572,873	14,136,355
建物付属設備	南種子町中之上384	2005	デイサービスセンター	29,698,488	20,306,942	9,391,546
定期預金	種子屋久農協南種子支所	1981	基本財産	1,000,000	—	1,000,000
	基本財産合計					24,527,901
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	
構築物	南種子町中之上384	2005	デイサービスセンター	6,982,229	6,702,670	279,559

機械及び装置	南種子町中之上384	2011		121,065	108,961	12,104
車輛運搬具	1台	2010		619,944	619,943	1
器具及び備品	電動ベッド他	—	福祉用具貸与等	4,569,115	2,921,225	1,647,890
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
貸付事業資金貸付金		—		—	—	727,000
退職給付引当資産		—		—	—	
その他の基金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産	定期預金 鹿児島銀行中種子支店他	—		—	—	24,060,624
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						26,727,178
固定資産合計						51,255,079
資産合計						128,211,064
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	118,296
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	2,543,802
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	3,046,941
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						5,709,039
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行中種子支店	—		—	—	2,301,000
リース債務		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						2,301,000
負債合計						8,010,039
差引純資産						120,201,025