

## 財 産 目 録

令和 3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>						
預貯金						
種子屋久農協 0033324	種子屋久農協 0033324	—	運転資金として	—	—	921,017
種子屋久農協 0024384		—		—	—	—
J A鹿児島くまげ 南種子支所 9801308	J A鹿児島くまげ 南種子支所 9801308	—	運転資金として	—	—	6,314,437
J A鹿児島くまげ 南種子支所 0024384	J A鹿児島くまげ 南種子支所 0024384	—	運転資金として	—	—	4,091,109
J A鹿児島くまげ 南種子支所 0023876	J A鹿児島くまげ 南種子支所 0023876	—	運転資金として	—	—	618,000
J A鹿児島くまげ 南種子支所 0033324	J A鹿児島くまげ 南種子支所 0033324	—	運転資金として	—	—	193,042
郵便局 福岡貯金事務センター 4346	郵便局 福岡貯金事務センター 4346	—	運転資金として	—	—	11,046,596
鹿児島相互信用金庫 南種子支店1055132	鹿児島相互信用金庫 南種子支店1055132	—	運転資金として	—	—	16,092,602
鹿児島銀行 中種子支店 3009140	鹿児島銀行 中種子支店 3009140	—	運転資金として	—	—	23,321,354
鹿児島銀行 中種子支店 3009139	鹿児島銀行 中種子支店 3009139	—	運転資金として	—	—	3,765,305
	小計					66,363,462
事業未収金	県国保連	—	3月分介護報酬等	—	—	17,964,472
未収金	南種子町中之上2283	—	3月分職員給与	—	—	42,194
商品・製品	南種子町中之上2283	—	販売用紙オムツ等	—	—	523,380
立替金	南種子町中之上2283	—	所得税過納分	—	—	8,573
	流動資産合計					84,902,081
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	南種子町中之上384	2005	デイサービスセンター	43,709,228	27,208,824	16,500,404
		—		—	—	14,136,355
	小計					30,636,759
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	18,604,824	11,093,664
		—		—	—	9,391,546
	小計					20,485,210
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
		—		—	—	1,000,000
	小計					2,000,000
	基本財産合計					53,121,969
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	6,505,332	476,897
		—		—	—	279,559
	小計					756,456
機械及び装置	南種子町中之上384	2011	デイサービスセンター	121,065	96,854	24,211
		—		—	—	12,104
	小計					36,315
車輛運搬具	1台	—	利用者送迎用	5,975,644	5,975,637	7
		—		—	—	1
	小計					8
器具及び備品	電動ベット他	—	福祉用具貸与等	6,281,953	4,285,473	1,996,480
		—		—	—	1,647,890
	小計					3,644,370
貸付事業資金貸付金	南種子町中之上2283	—	助け合い資金貸付	842,000	—	842,000
		—		—	—	727,000
	小計					1,569,000
その他の積立資産	定期預金 鹿児島銀行中種子支店他	—	定期預金	23,417,624	—	23,417,624
	その他の固定資産合計					29,423,773
	固定資産合計					82,545,742
	資産合計					167,447,823
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	118,296
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	2,543,802
賞与引当金	夏期賞与分	—		—	—	3,046,941
	流動負債合計					5,709,039
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	鹿児島銀行中種子支店	—		—	—	2,301,000
	固定負債合計					2,301,000
	負債合計					8,010,039
	差引純資産					159,437,784