

財 産 目 録

令和 5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	—	—	1,488,815
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	—	—	11,278,172
J A鹿児島くまげ 南種子支所 0024384		—	運転資金として	—	—	27,164,447
J A鹿児島くまげ 南種子支所 0023876		—	運転資金として	—	—	734,000
J A鹿児島くまげ 南種子支所 0033324		—	運転資金として	—	—	239,696
郵便局 福岡貯金事務センター 4346		—	運転資金として	—	—	6,040,499
鹿児島相互信用金庫 南種子支店1055132		—	運転資金として	—	—	1,916,570
鹿児島銀行 中種子支店 3009140		—	運転資金として	—	—	12,336,499
鹿児島銀行 中種子支店 3009139		—	運転資金として	—	—	386,640
			小計			61,585,338
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	19,922,755
未収金		—	3月分職員給料	—	—	7,454
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	—	—	780,650
立替金		—		—	—	
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			82,296,197
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	36,665,020	7,044,208
建物附属設備	南種子町中之上384	2005	デイサービスセンター	29,698,488	25,413,296	4,285,192
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			12,329,400
(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	6,982,227	2
機械及び装置	南種子町中之上384	2011		121,065	121,064	1
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	4,835,965	3,600,701	1,235,264
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		—		—	—	726,000
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	—		—	—	24,758,624
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
			その他の固定資産合計			26,719,892
			固定資産合計			39,049,292
			資産合計			121,345,489
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	—		—	—	290,314
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	—		—	—	4,391,184
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	3,873,566
その他の流動負債		—		—	—	
			流動負債合計			8,555,064
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
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			—
			負債合計			8,555,064
			差引純資産			112,790,425