

財 産 目 録

令和 7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	—	—	1,271,393
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	—	—	9,605,407
J A鹿児島くまげ 南種子支所 0024384		—	運転資金として	—	—	16,285,192
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	—	—	79,475
郵便局 福岡貯金事務センター 4346		—	運転資金として	—	—	2,407,746
鹿児島相互信用金庫 南種子支店1055132		—	運転資金として	—	—	10,561,305
鹿児島銀行 中種子支店 3009140		—	運転資金として	—	—	8,007,636
鹿児島銀行 中種子支店 3009139		—	運転資金として	—	—	4,381,717
			小計			53,333,871
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	18,980,354
未収金		—	3月分職員給料	—	—	89,929
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	—	—	983,100
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						73,387,254
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	34,300,971	9,408,257
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	23,711,178	5,987,310
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						16,395,567
(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	3,665,149	1,170,816
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						26,655,444
固定資産合計						43,051,011
資産合計						116,438,265
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	—		—	—	518,783
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	—		—	—	2,736,339
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	3,746,950
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						7,002,072
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						7,002,072
差引純資産						109,436,193