

財 産 目 録

平成30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>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			1,616,000
普通預金		-	運転資金として			695,219,997
定期預金		-	運転資金として			186,090,213
事業未収金		-	保険未収金等			267,367,632
立替金		-	利用者立替分			4,399,064
前払金		-				9,419,790
仮払金		-				9,000
流動資産合計				0	0	1,164,121,696
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(鹿屋長寿園拠点) 下祓川町1812番地1他 (寿光園拠点) 笠之原町7501番地1 (花海家拠点) 花岡町		特別養護老人ホーム施設等に使用	134,512,228		134,512,228
			養護老人ホーム施設等に使用	105,000,000		105,000,000
			ミニデイサービス花海家等に使用	55,520,000		55,520,000
建物	(鹿屋長寿園拠点) 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 (法人本部拠点) 下祓川町 (寿光園拠点) 笠之原町 笠之原町 笠之原町 笠之原町 (花海家拠点) 花岡町 花岡町	1988年度 1999年度 2000年度 2001年度 2003年度 2006年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2016年度 2017年度 2008年度 2003年度 2010年度 2012年度 2013年度 2005年度 2016年度	特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 鹿屋市地域包括下祓川サブセンターに使用 養護老人ホーム施設等に使用 養護老人ホーム施設等に使用 養護老人ホーム施設等に使用 養護老人ホーム施設等に使用 ミニデイサービス花海家等に使用 小規模多機能ホーム花海家長寿園等に使用	104,170,000 51,266,085 390,600 1,184,978,753 68,848,500 428,873,485 4,149,657 2,782,500 17,154,395 89,621,105 7,116,864 2,621,899 259,200 970,920 3,436,308 156,472,597 44,838,358 392,000,358 29,404,640 42,715,000 17,181,720	85,923,339 49,526,645 350,011 588,057,355 33,430,502 113,737,242 2,016,291 2,782,499 7,562,129 25,202,226 1,678,562 907,310 43,200 39,457 1,773,978 106,746,964 19,411,153 115,261,071 4,853,842 15,411,680 481,441	18,246,661 1,739,440 40,589 596,921,398 35,417,998 315,136,243 2,133,366 1 9,592,266 64,418,879 5,438,302 1,714,589 216,000 931,463 1,662,330 49,725,633 25,427,205 276,739,287 24,550,798 27,303,320 16,700,279
基本財産合計				2,944,285,172	1,175,196,897	1,769,088,275
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(優花里拠点) 花岡町		ブライエボリ優花里施設等に使用	23,100,000		23,100,000
建物	(鹿屋長寿園拠点) 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 下祓川町 (寿光園拠点) 笠之原町 笠之原町 笠之原町 笠之原町 (優花里拠点) 花岡町 花岡町 (花海家拠点) 花岡町 花岡町 (笠之原拠点) 笠之原町 (げんき拠点) 下祓川町 (新川長寿園拠点) 新川町	2004年度 2005年度 2008年度 2010年度 2012年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2004年度 2015年度 2016年度 2017年度 2011年度 2014年度 2007年度 2015年度 2013年度 2013年度 2016年度	特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 特別養護老人ホーム施設等に使用 養護老人ホーム施設等に使用 養護老人ホーム施設等に使用 養護老人ホーム施設等に使用 養護老人ホーム施設等に使用 ブライエボリ優花里施設等に使用 ブライエボリ優花里施設等に使用 ミニデイサービス花海家等に使用 ミニデイサービス花海家等に使用 有料老人ホーム笠之原長寿園等に使用 有料老人ホームげんき等に使用 有料老人ホーム新川長寿園等に使用	1,955,352 3,265,000 546,000 351,750 348,000 3,206,010 476,280 1,280,360 500,000 264,700 1,878,120 972,000 189,000 138,310,691 2,052,000 357,000 1,058,400 75,052,185 69,512,880 205,200	1,703,991 1,604,421 518,700 351,749 265,408 768,565 173,187 104,438 8,333 156,728 495,653 257,013 10,521 51,043,872 299,736 356,999 153,641 11,779,613 12,756,936 51,300	251,361 1,660,579 27,300 1 82,592 2,437,445 303,093 1,175,922 491,667 107,972 1,382,467 714,987 178,479 87,266,819 1,752,264 1 904,759 63,272,572 56,755,944 153,900
構築物			外溝工事他	62,909,250	40,458,198	22,451,052
機械及び装置				1,890,000	1,889,999	1
車輛運搬具			利用者送迎用	8,020,695	6,488,596	1,532,099
器具及び備品				202,099,378	171,931,362	30,168,016
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利				2,409,750	2,177,485	232,265
ソフトウェア				6,660,150	4,350,894	2,309,256
無形リース資産						0
投資有価証券						2,510,000
退職給付引当資産						100,733,350
その他の積立資産						32,161,398

財 産 目 録

平成30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
	その他の固定資産合計			608,870,151	310,157,338	434,117,561
	固定資産合計			3,553,155,323	1,485,354,235	2,203,205,836
	資産合計			3,553,155,323	1,485,354,235	3,367,327,532
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金						46,436,339
1年以内返済予定設備資金借入金						81,522,000
預り金						86,877
職員預り金						5,943,188
前受金						0
仮受金						2,355,280
賞与引当金						86,805,000
	流動負債合計			0	0	223,148,684
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						489,768,000
退職給付引当金						100,733,350
	固定負債合計			0	0	590,501,350
	負債合計			0	0	813,650,034
	差引純資産			3,553,155,323	1,485,354,235	2,553,677,498