

財 産 目 録

平成31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						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として			1,620,000
普通預金		-	運転資金として			780,603,521
定期預金		-	運転資金として			180,106,285
事業未収金		-	保険未収金等			284,033,385
立替金		-	利用者立替分			4,634,333
前払金		-				16,524,607
仮払金		-				
流動資産合計				0	0	1,267,522,131
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鹿屋長寿園拠点)					
	下祓川町1812番地1他 (寿光園拠点)		特別養護老人ホーム施設等に使用	134,512,228		134,512,228
	笠之原町7501番地1 (花海家拠点)		養護老人ホーム施設等に使用	105,000,000		105,000,000
	花岡町		小規模多機能ホーム花海家等に使用	55,520,000		55,520,000
建物	(鹿屋長寿園拠点)					
	下祓川町	1988年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	104,170,000	87,365,285	16,804,715
	下祓川町	1999年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	51,266,085	51,266,084	1
	下祓川町	2000年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	390,600	370,400	20,200
	下祓川町	2001年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	1,184,978,753	613,629,914	571,348,839
	下祓川町	2003年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	68,848,500	35,634,711	33,213,789
	下祓川町	2006年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	428,873,485	123,772,881	305,100,604
	下祓川町	2008年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	4,149,657	2,216,254	1,933,403
	下祓川町	2009年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	2,782,500	2,782,499	1
	下祓川町	2010年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	17,154,395	8,411,582	8,742,813
	下祓川町	2011年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	89,621,105	28,934,465	60,686,640
	下祓川町	2012年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	7,116,864	2,007,562	5,109,302
	下祓川町	2013年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	5,716,607	2,273,820	3,442,787
	下祓川町	2016年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	259,200	75,600	183,600
	下祓川町	2017年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	970,920	118,372	852,548
	(法人本部拠点)					
	下祓川町	2008年度	鹿屋市地域包括下祓川サブセンターに使用	3,436,308	1,949,910	1,486,398
	(寿光園拠点)					
	笠之原町	2003年度	養護老人ホーム施設等に使用	156,472,597	113,956,960	42,515,637
	笠之原町	2010年度	養護老人ホーム施設等に使用	44,838,358	22,130,454	22,707,904
	笠之原町	2012年度	養護老人ホーム施設等に使用	392,000,358	135,602,990	256,397,368
	笠之原町	2013年度	養護老人ホーム施設等に使用	26,309,932	5,141,707	21,168,225
	(花海家拠点)					
	花岡町	2005年度	小規模多機能ホーム花海家等に使用	42,715,000	16,122,302	26,592,698
	花岡町	2016年度	小規模多機能ホーム花海家長寿園等に使用	17,181,720	925,849	16,255,871
	花岡町	2018年度	小規模多機能ホーム花海家長寿園等に使用	2,376,400	176,925	2,199,475
基本財産合計				2,946,661,572	1,254,866,526	1,691,795,046
(2) その他の固定資産						
土地	(優花里拠点)					
	花岡町		プライベート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	2003年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	1,955,352	1,808,815	146,537
	下祓川町	2005年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	3,265,000	1,727,838	1,537,162
	下祓川町	2008年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	546,000	545,999	1
	下祓川町	2009年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	351,750	351,749	1
	下祓川町	2012年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	348,000	315,172	32,828
	下祓川町	2014年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	3,206,010	974,692	2,231,318
	下祓川町	2015年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	476,280	237,970	238,310
	下祓川町	2016年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	1,280,360	190,221	1,090,139
	下祓川町	2017年度	特別養護老人ホーム施設等に使用	500,000	58,333	441,667
	(寿光園拠点)					
	笠之原町	2004年度	養護老人ホーム施設等に使用	264,700	162,022	102,678
	笠之原町	2015年度	養護老人ホーム施設等に使用	1,878,120	723,019	1,155,101
	笠之原町	2016年度	養護老人ホーム施設等に使用	972,000	419,337	552,663
	笠之原町	2017年度	養護老人ホーム施設等に使用	189,000	42,084	146,916
	(優花里拠点)					
	花岡町	2011年度	プライベートリ優花里施設等に使用	138,310,691	58,674,389	79,636,302
	花岡町	2014年度	プライベートリ優花里施設等に使用	2,052,000	394,128	1,657,872
	(花海家拠点)					
	花岡町	2007年度	小規模多機能ホーム花海家等に使用	357,000	356,999	1
	花岡町	2015年度	小規模多機能ホーム花海家等に使用	1,058,400	224,553	833,847
	(笠之原拠点)					
	笠之原町	2013年度	有料老人ホーム笠之原長寿園等に使用	75,052,185	15,417,858	59,634,327
	(げんき拠点)					
	下祓川町	2013年度	有料老人ホームげんき等に使用	69,512,880	15,591,811	53,921,069
	(新川長寿園拠点)					
	新川町	2016年度	有料老人ホーム新川長寿園等に使用	205,200	76,950	128,250
構築物			外溝工事他	62,909,250	43,318,952	19,590,298
機械及び装置				1,890,000	1,889,999	1
車輛運搬具			利用者送迎用	16,548,495	7,988,681	8,559,814
器具及び備品				207,538,274	179,255,538	28,282,736
建設仮勘定				144,619,476		144,619,476
有形リース資産						0
権利				2,409,750	2,315,250	94,500
ソフトウェア				7,610,550	5,308,494	2,302,056
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						112,313,850
その他の積立資産						32,161,398

財 産 目 録

平成31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			768,406,723	338,370,853	577,021,118
	固定資産合計			3,715,068,295	1,593,237,379	2,268,816,164
	資産合計			3,715,068,295	1,593,237,379	3,536,338,295
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						105,038,907
1年以内返済予定設備資金借入金						85,146,000
預り金						59,617
職員預り金						5,562,264
前受金						0
仮受金						3,523,862
賞与引当金						88,650,000
	流動負債合計			0	0	287,980,650
2 固定負債						
設備資金借入金						454,170,000
退職給付引当金						112,313,850
	固定負債合計			0	0	566,483,850
	負債合計			0	0	854,464,500
	差引純資産			3,715,068,295	1,593,237,379	2,681,873,795