

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金			102,058,729
有価証券						
事業未収金			2・3月国保連、利用者負担金他			102,564,677
未収金			本部の資金移動分他			44,084,150
未収補助金			軽費老人ホーム事務費・ICT導入補助金他			4,585,719
給食用材料			緊急時備蓄食			613,813
立替金			大腸検査他			73,370
前払金			4月分グループホーム給食費			517,500
前払費用			東京海上・超ビジ保険R3.4～12月分			1,055,887
1年以内回収予定長期貸付金			火災・地震保険			401,887
短期貸付金						
仮払金			年末調整分他			1,139,863
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	257,095,595
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
本名拠点【特養】	鹿児島市本名町234番地	1973年度	特別養護老人ホーム 寿康園			74,698,440
大原拠点【ケアハウス】	〃	2004年度	軽費老人ホーム 大原の里			32,340,000
飯山拠点【小規模特養】	鹿児島市本名町2196番地1	2012年度	小規模特別養護老人ホーム 寿康園			45,605,249
飯山拠点【GH飯山】	〃	2012年度	グループホーム飯山			14,628,101
吉田寿康園拠点【養護老人ホーム】	鹿児島市本名町2218番地	2019年度	吉田寿康園			44,903,000
建物						
本名拠点【特養】	鹿児島市本名町234番地	1973年度	特別養護老人ホーム 寿康園	325,578,054	197,591,813	127,986,241
	〃	1992年度	寿康園 通所介護事業所	114,968,600	80,571,758	34,396,842
大原拠点【ケアハウス】	〃	2004年度	軽費老人ホーム 大原の里	195,453,300	75,919,476	119,533,824
飯山拠点【小規模特養】	鹿児島市本名町2196番地1	2012年度	小規模特別養護老人ホーム 寿康園	329,566,185	176,620,003	152,946,182
飯山拠点【GH飯山】	〃	2012年度	グループホーム飯山	105,709,915	56,651,696	49,058,219
吉田寿康園拠点【養護老人ホーム】	鹿児島市本名町2218番地	2019年度	吉田寿康園	569,129,467	39,019,118	530,110,349
定期預金						
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				1,640,405,521	626,373,864	1,226,206,447
(2) その他の固定資産						
土地						
本名拠点【本部】	鹿児島市本名町1902番1		寿康園の里（研修センター）			20,300,000
飯山拠点【小規模特養】	鹿児島市本名町2197番	2018年度	小規模駐車場			6,125,000
飯山拠点【GH飯山】	〃	2018年度	GH飯山駐車場			6,125,000
建物						
本名拠点【本部】	鹿児島市本名町1902番1		寿康園の里（研修センター）	11,700,000	4,504,500	7,195,500
その他			その他	133,001,322	118,919,451	14,081,871
構築物						
機械及び装置				45,377,164	23,855,722	21,521,442
車輜運搬具				21,384,065	12,855,694	8,528,371
器具及び備品				15,330,086	13,956,262	1,373,824
器具及び備品				101,870,879	72,699,245	29,171,634
有形リース資産				15,030,630	7,782,588	7,248,042
ソフトウェア				7,107,030	2,926,904	4,180,126
投資有価証券						100,000
退職給付引当資産						13,298,900
長期預り金積立資産						3,500,000
差入保証金						5,340,000
長期前払費用						8,144,026
リサイクル預託金						36,510
保険積立資産						73,068,386
その他の固定資産合計				350,801,176	257,500,366	229,338,632
固定資産合計				1,991,206,697	883,874,230	1,455,545,079
資産合計				1,991,206,697	883,874,230	1,712,640,674
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						15,349,416
その他の未払金						44,066,300
1年以内返済予定設備資金借入金						33,660,000
1年以内返済予定リース債務						2,815,320
未払費用						15,561
預り金						292,193
職員預り金						6,216,715
仮受金						62,342
賞与引当金						18,752,155
流動負債合計				0	0	121,230,002
2 固定負債						
設備資金借入金						358,920,000
リース債務						4,516,630
退職給付引当金						19,938,726
長期預り金						3,500,000
固定負債合計				0	0	386,875,356
負債合計				0	0	508,105,358
差引純資産				1,991,206,697	883,874,230	1,204,535,316