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						
現金預金			運転資金			140,382,953
事業未収金			2・3月国保連、利用者負担金他			101,363,411
未収金			本部の資金移動分他			35,382,186
未収補助金			軽費老人ホーム事務費・介護処遇補助金他			18,254,852
給食用材料			緊急時備蓄食			1,195,052
立替金			大腸検査他			52,266
前払金			4月分グループホーム給食費			608,750
前払費用			東京海上保険分			92,400
１年以内回収予定長期貸付金			火災・地震保険			824,521
仮払金			年末調整分他			1,424,702
流動資産合計				0	0	299,581,093
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	208,654,044	116,924,010
	〃	1992年度	寿康園　通所介護事業所	114,968,600	85,952,288	29,016,312
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	85,076,930	110,376,370
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	215,508,811	114,057,374
飯山拠点【GH飯山】	〃	2012年度	グループホーム飯山	105,709,915	69,125,464	36,584,451
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	111,513,205	457,616,262
基本財産合計				1,640,405,521	775,830,742	1,076,749,569
（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	5,487,300	6,212,700
その他			その他	135,033,322	123,358,306	11,675,016
構築物				45,377,164	28,839,608	16,537,556
機械及び装置				23,170,365	15,475,892	7,694,473
車輌運搬具				13,170,086	12,717,693	452,393
器具及び備品				106,064,707	76,359,320	29,705,387
建設仮勘定				1,000,000		1,000,000
有形リース資産				15,763,110	11,624,134	4,138,976
ソフトウェア				9,996,180	5,345,785	4,650,395
長期貸付金						600,000
退職給付引当資産						79,002,310
長期預り金積立資産						2,750,000
差入保証金						5,580,000
長期前払費用						6,277,666
その他の固定資産						146,510
貸倒引当金						
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				361,274,934	279,208,038	208,973,382
固定資産合計				2,001,680,455	1,055,038,780	1,285,722,951
資産合計				2,001,680,455	1,055,038,780	1,585,304,044
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金						16,199,736
その他の未払金						30,693,900
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						1,906,330
未払費用						18,036
預り金						7,091,849
職員預り金						7,031,885
前受金						90,940
賞与引当金						21,317,678
流動負債合計				0	0	118,010,354
2　固定負債						
設備資金借入金						291,600,000
リース債務						2,308,200
退職給付引当金						22,290,863
長期預り金						2,750,000
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	318,949,063
負債合計				0	0	436,959,417
差引純資産				2,001,680,455	1,055,038,780	1,148,344,627