

財産目録  
令和6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			運転資金			158,338,600
事業未収金			2・3月国保連、利用者負担金他			105,644,181
未収金			本部の資金移動分他			19,325,929
未収補助金			軽費老人ホーム事務費・介護処遇補助金他			5,593,668
貯蔵品			商品券			48,000
給食用材料			緊急時備蓄食			1,208,414
立替金			大腸検査他			114,346
前払金			4月分グループホーム給食費			506,475
前払費用			東京海上保険分			1,189,651
1年以内回収予定長期貸付金			火災・地震保険			724,115
仮払金			年末調整分他			1,588,143
流動資産合計				0	0	294,281,522
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	214,185,160	111,392,894
〃	〃	1992年度	寿康園 通所介護事業所	114,968,600	88,642,553	26,326,047
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	89,655,657	105,797,643
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	234,953,215	94,612,970
飯山拠点【GH飯山】	〃	2012年度	グループホーム飯山	105,709,915	75,362,348	30,347,567
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	146,748,501	422,380,966
基本財産合計				1,640,405,521	849,547,434	1,003,032,877
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	5,978,700	5,721,300
その他			その他	135,965,022	125,734,483	10,230,539
構築物						
機械及び装置				46,353,744	31,369,717	14,984,027
車輛運搬具				23,170,365	16,470,659	6,699,706
器具及び備品				13,170,086	13,039,866	130,220
建設仮勘定				110,289,065	84,080,216	26,208,849
有形リース資産				1,000,000		1,000,000
ソフトウェア				15,763,110	13,435,083	2,328,027
退職給付引当資産				9,595,920	6,282,959	3,312,961
長期預り金積立資産						8,463,500
差入保証金						2,750,000
長期前払費用						5,580,000
その他の固定資産						6,389,579
保険積立資産						146,510
貸倒引当金						70,192,055
徴収不能引当金						
その他の固定資産合計				367,007,312	296,391,683	196,687,273
固定資産合計				2,007,412,833	1,145,939,117	1,199,720,150
資産合計				2,007,412,833	1,145,939,117	1,494,001,672
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						16,206,830
その他の未払金						17,566,000
1年以内返済予定設備資金借入金						29,100,000
1年以内返済予定リース債務						1,179,600
未払費用						1,809,660
預り金						330,216
職員預り金						10,953,229
前受金						205,880
賞与引当金						21,276,492
流動負債合計				0	0	98,627,907
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						262,500,000
リース債務						1,170,400
退職給付引当金						26,712,190
長期預り金						2,750,000
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	293,132,590
負債合計				0	0	391,760,497
差引純資産				2,007,412,833	1,145,939,117	1,102,241,175