

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(本部)	鹿児島銀行夔刈支店		運転資金			10,161,088
普通預金(啓明園)	鹿児島銀行夔刈支店		運転資金			93,919,893
普通預金(千島園)	鹿児島銀行夔刈支店		運転資金			94,564,470
普通預金(レインボー)	鹿児島銀行夔刈支店		運転資金			7,749,097
普通預金(啓明園)	ゆうちょ銀行		運転資金			8,335,741
普通預金(啓明園)	ゆうちょ銀行		運転資金			2,103,098
定期預金(啓明園)	鹿児島銀行夔刈支店		運転資金			4,700,064
			小計			221,533,451
事業未収金	国保連		2月、3月介護報酬等			52,168,656
未収補助金	鹿児島県		結核補助金、処遇改善支援補助金			13,079,776
立替金	すみれ美容室		利用者散髪代立替			36,500
前払費用	三井住友海上火災他		火災保険、任意自動車保険他			208,508
1年以内長期前払費用	三井住友海上火災他		火災保険、任意自動車保険他			315,250
			流動資産合計	0	0	287,342,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 伊佐市夔刈徳辺 2203番3 (啓明園拠点) 伊佐市夔刈徳辺 2202番1、2203番1、2202番11、 前目4201番1 (千島園拠点) 伊佐市夔刈徳辺 2202番1、2203番1、2202番11、 前目4201番2		第1種社会福祉事業である、啓明福祉会で 使用している 第1種社会福祉事業である、養護(盲)老人 ホーム啓明園で使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム千島園で使用している			3,172,348 64,186,036 88,783,545
			小計			156,141,929
建物	(啓明) 建物 伊佐市夔刈徳辺 2202-1、2203-1 車庫 伊佐市夔刈徳辺2203-1 建物 雨よけ用テント 改修工事建築工事 女子トイレ新設工事 男子トイレ改修工事 20-”壁面カッ及びカ”入取替工事 (千島) 建物 伊佐市夔刈徳辺 2202-1、2200-11 建物 (レインボー) 建物 伊佐市夔刈徳 辺2203-1	1975年度 1984年度 2002年度 2015年度 2023年度 2023年度 2023年度 1980年度 1985年度 1996年度	鉄筋コンクリート造り一部二階建て 車庫 建物 雨よけ用テント 改修工事建築工事 女子トイレ新設工事 男子トイレ改修工事 20-”壁面カッ及びカ”入取替工事 鉄筋コンクリート造り 建物 鉄筋コンクリート造り	429,229,059 249,300 180,086,154 336,000 21,668,776 2,200,000 1,980,000 2,970,000 403,072,879 267,027,591 29,979,180	273,146,217 249,299 117,258,710 335,999 2,149,256 12,284 11,055 14,603 271,202,633 177,698,994 21,103,232	156,082,842 1 62,827,444 1 19,519,520 2,187,716 1,968,945 1,955,397 131,870,246 89,328,597 8,875,948
			小計	1,338,798,939	863,182,282	475,616,657
			基本財産合計	1,338,798,939	863,182,282	631,758,586
(2) その他の固定資産						
土地	(千島園拠点) 伊佐市夔刈徳辺		地域貢献事業のための用地			74,989,352
建物	(啓明園拠点) 伊佐市夔刈徳辺	2003年度	物置・倉庫(3棟)	2,130,100	2,130,096	4
構築物	(啓明園拠点) 伊佐市夔刈徳辺		車庫・フェンス門扉等(12カ所)	9,052,761	7,132,070	1,920,691
	(千島園拠点) 伊佐市夔刈徳辺		車庫・フェンス門扉等(16カ所)	33,776,763	24,936,137	8,840,626
			小計			10,761,317
機械及び装置	(啓明園拠点) 伊佐市夔刈徳辺		ナースコール・スプリンクラー等(14件)	51,252,620	51,252,607	13
	(千島園拠点) 伊佐市夔刈徳辺		特殊浴槽・スプリンクラー等(13カ所)	51,388,240	50,881,389	506,851
			小計			506,864
車輛運搬具	(千島園拠点) マイクロバス他1台		利用者送迎用	10,891,488	10,891,486	2
器具及び備品	(啓明園拠点) 厨房機器他		設備	28,311,411	21,934,296	6,377,115
	(千島園拠点) 配膳車他		施設備品	70,579,735	56,999,919	13,579,816
			小計			19,956,931
建設仮勘定	(啓明園拠点) 食堂前中庭		コンクリート打設	1,793,000	0	1,793,000
ソフトウェア	(啓明園拠点) 措置費管理システム		措置費管理システム他	2,399,100	2,227,500	171,600
	(啓明園拠点) ほのほのNext		介護請求・ケア記録システム(ほのほの)	3,355,000	279,584	3,075,416
	(千島園拠点) 会計システム他		預り金管理システム他	2,824,900	2,746,984	77,916
	(千島園拠点) LIFE連携システム他		LIFE連携システム他	385,000	70,584	314,416
	(千島園拠点) ほのほのNext		介護請求・ケア記録システム(ほのほの)	8,963,900	746,992	8,216,908
			小計			11,856,256
人件費積立資産	定期預金 鹿児島銀行夔刈支店		啓明園拠点:職員の必要な処遇に充てる	11,000,000	0	11,000,000
	定期預金 鹿児島銀行夔刈支店		千島園拠点:職員の必要な処遇に充てる	50,000,000	0	50,000,000
			小計			61,000,000
施設設備等積立資産	定期預金 鹿児島銀行夔刈支店		啓明園拠点:将来における施設整備の為	30,000,000	0	30,000,000
	定期預金 鹿児島銀行大口支店		千島園拠点:将来における施設整備の為	60,000,000	0	60,000,000
			小計			90,000,000
長期前払費用	(啓明園拠点) 長期火災保険料他		保険料前払			12,684
	(千島園拠点) 長期火災保険料他		保険料前払			9,894
			小計			22,578
			その他の固定資産合計	428,104,018	232,229,644	270,886,304
			固定資産合計	1,766,902,957	1,095,411,926	902,644,890
			資産合計	1,766,902,957	1,095,411,926	1,189,987,031
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他					27,590,621
未払費用	職員給与(3月分)					18,419,953
預り金	利用者					278,445
職員預り金	3月給与・賞与分社会保険料他					3,263,457
賞与引当金	R5年夏賞与(12月~3月分)					14,561,000
			流動負債合計	0	0	64,113,476
2 固定負債						
			固定負債合計	0	0	0
			負債合計	0	0	64,113,476
			差引純資産	1,766,902,957	1,095,411,926	1,125,873,555

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・車庫に関する口座番号は任意記載とする。