

財 産 目 録

令和8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）	鹿児島銀行菱刈支店		運転資金			1,638,767
普通預金（啓明園）	鹿児島銀行菱刈支店		運転資金			80,598,834
普通預金（千鳥園）	鹿児島銀行菱刈支店		運転資金			79,512,481
普通預金（啓明園）	ゆうちょ銀行		運転資金			6,560,951
普通預金（千鳥園）	ゆうちょ銀行		運転資金			3,668,075
定期預金（啓明園）	鹿児島銀行菱刈支店		運転資金			4,700,064
			小計			176,679,172
事業未収金	国保連		2月、3月介護報酬等			33,232,073
未収金	拠点区分繰入		拠点区分繰入(未実行分)			1,000,000
未収補助金	J K A		送迎車両購入補助金			2,100,000
立替金	すみれ美容室		利用者散髪代立替			19,500
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			207,388
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			704,356
	流動資産合計			0	0	213,942,489
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 伊佐市菱刈徳辺2203番3 (啓明園拠点) 伊佐市菱刈徳辺2202番1、2203番1、2202番11、前目4201番1 (千鳥園拠点) 伊佐市菱刈徳辺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鳥園で使用している			3,172,348 64,186,036 88,783,545
			小計			156,141,929
建物	(啓明) 建物 伊佐市菱刈徳辺2202-1、2203-1 車庫 伊佐市菱刈徳辺2202-1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 ｽﾎｰﾌﾟ 壁面ｶｯﾁ及びびｶﾞﾗｽ取替工事 屋根防水工事 (千鳥) 建物 伊佐市菱刈徳辺2202-1、2200-11 建物 食堂天窓ガラス入替工事 屋根防水工事 建物(旧ｲﾝﾎﾂ) 伊佐市菱刈徳辺2203-1	1975年度 1975年度 1984年度 2002年度 2015年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2024年度 1980年度 1985年度 2024年度 2024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 ｽﾎｰﾌﾟ 壁面ｶｯﾁ及びびｶﾞﾗｽ取替工事 屋上防水工事 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造り 建物 食堂天窓ガラス入替工事 屋上防水工事 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 14,101,120 403,072,879 267,027,591 1,210,000 21,151,680 29,979,180	296,042,597 249,299 128,040,684 335,999 2,677,784 307,084 276,375 365,063 397,183 289,418,578 194,531,324 302,500 595,773 22,257,500	133,186,462 1 52,045,470 1 18,990,992 1,892,916 1,703,625 2,604,937 13,703,937 113,654,301 72,496,267 907,500 20,555,907 7,721,680
			小計			439,463,996
	基本財産合計			1,375,261,739	935,797,743	595,605,925
(2) その他の固定資産						
土地	(千鳥園拠点) 伊佐市菱刈徳辺		地域貢献事業のための用地			74,989,352
建物	(啓明園拠点) 伊佐市菱刈徳辺	2003年度	物置・倉庫（3棟）	2,499,040	2,167,177	331,863
構築物	(啓明園拠点) 伊佐市菱刈徳辺 (千鳥園拠点) 伊佐市菱刈徳辺		車庫・フェンス門扉等（12ヵ所） 車庫・フェンス門扉等（16ヵ所）	11,175,761 33,776,763	7,931,661 27,188,723	3,244,100 6,588,040
			小計			9,832,140
機械及び装置	(啓明園拠点) 伊佐市菱刈徳辺 (千鳥園拠点) 伊佐市菱刈徳辺		ナースコール・スプリンクラー等（14件） 特殊浴槽・スプリンクラー等（13ヵ所）	51,252,620 51,388,240	51,252,607 51,308,021	13 80,219
			小計			80,232
車輛運搬具	ﾌﾘｰﾄ他1台		利用者送迎用	11,631,790	8,770,627	2,861,163
器具及び備品	(啓明園拠点) 厨房機器他 (千鳥園拠点) 配膳車他		設備 施設備品	28,311,611 71,319,451	23,459,423 60,191,137	4,852,188 11,128,314
			小計			15,980,502
ソフトウェア	(啓明園拠点) 措置費管理システム (啓明園拠点) ほのぼのNext (千鳥園拠点) 会計システム他 (千鳥園拠点) LIFE連携システム他 (千鳥園拠点) ほのぼのNext		措置費管理システム他 介護請求・ケア記録システム(ほのぼの) 預り金管理システム LIFE連携システム他 介護請求・ケア記録システム(ほのぼの)	396,000 3,355,000 187,000 385,000 8,963,900	382,800 1,621,584 183,884 224,584 4,332,552	13,200 1,733,416 3,116 160,416 4,631,348
			小計			6,541,496
人件費積立資産	定期預金 鹿児島銀行菱刈支店 定期預金 鹿児島銀行菱刈支店		啓明園拠点:職員の必要な処遇に充てる 千鳥園拠点:職員の必要な処遇に充てる			11,000,000 50,000,000
			小計			61,000,000
施設設備等積立資産	定期預金 鹿児島銀行菱刈支店 定期預金 鹿児島銀行大口支店		啓明園拠点:将来における施設整備の為 千鳥園拠点:将来における施設整備の為			15,000,000 30,000,000
			小計			45,000,000
長期前払費用	(啓明園拠点) 長期火災保険料他 (千鳥園拠点) 長期火災保険料他		保険料前払 保険料前払			629,060 1,082,922
			小計			1,711,982
リサイクル預託金	(啓明園拠点) フリード		リサイクル預託金			18,180
	その他の固定資産合計			274,642,176	239,014,780	218,346,910
	固定資産合計			1,649,903,915	1,174,812,523	813,952,835
	資産合計			1,649,903,915	1,174,812,523	1,027,895,324
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他					11,005,194
未払費用	職員給与(3月分) 他					18,382,909
預り金	市町村へ措置費返納分					112,548
職員預り金	3月給与・賞与分社会保険料他					414,521
賞与引当金	R8年夏賞与(12月～3月分)					14,419,000
	流動負債合計			0	0	44,334,172
2 固定負債						
						0
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	44,334,172
	差引純資産			1,649,903,915	1,174,812,523	983,561,152

(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。
- ・建物については、「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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。