

財 産 目 録

令和2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						302,547,052
事業未収金	鹿児島銀行谷山支店他		運転資金として			
未収補助金	2月3月介護報酬等		2月3月介護報酬等			113,247,163
立替金	社会福祉施設建設費等補助金、ケア事業費補助金等		社会福祉施設建設費等補助金、ケア事業費補助金等			61,186,225
前払費用	入所者立替金		入所者立替金			283,909
1年以内長期前払費用	施設賠償保険、土地建物賃借料等		施設賠償保険、土地建物賃借料等			2,070,773
	火災保険料、借入保証金		火災保険料、借入保証金			1,083,116
	流動資産合計			0	0	480,418,238
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	鹿児島市中山町5028番地80		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設及び第2種社会福祉事業、公益事業に使用している			295,984,160
	鹿児島市中山町5028番地77		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設以外福に使用している			36,517,000
	鹿児島市中山町5028番地81		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設以外福に使用している			26,679,000
	鹿児島市中山町5028番地79		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設以外幸に使用している			52,000,000
	鹿児島市中山町5028番地272		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設以外幸に使用している			25,604,000
	鹿児島市中山町5028番地71・75・76		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設以外和に使用している			59,663,600
	鹿児島市中山町字窪田2027番地1及び2		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設及び第2種社会福祉事業等に使用している			24,600,000
	鹿児島市中山町5028番地78		第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームににじの郷たにやまに使用している			35,000,000
	鹿児島市中山町5028番地87		第2種社会福祉事業である、にじのさと保育園に使用している			36,077,500
	鹿児島市中山町5028番地253		第2種社会福祉事業である、にじのさと保育園に使用している			2,365,000
	鹿児島市小松原1丁目15番2・3・17		第1種社会福祉事業である、ケアハウスににじの郷小松原及び公益事業である、地域密着型特定施設入所者生活介護事業に使用している			173,000,000
	小計					767,490,260
<b>建物</b>						
	鹿児島市中山町5028番地80	1999年度	第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設及び第2種社会福祉事業、公益事業に使用している	828,968,959	494,984,040	333,984,919
	鹿児島市中山町5028番地77・81	2005年度	第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設以外福に使用している	157,189,356	70,535,252	86,654,104
	鹿児島市中山町5028番地79・272	2010年度	第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設以外幸に使用している	167,732,250	62,059,532	105,672,718
	鹿児島市中山町5028番地78	2017年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームににじの郷たにやまに使用している	86,264,028	14,834,340	71,429,688
	鹿児島市中山町5028番地71・75・76	2019年度	第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設以外和に使用している	217,584,460	1,903,440	215,681,020
	鹿児島市中山町5028番地87	2006年度	第2種社会福祉事業である、にじのさと保育園に使用している	140,781,900	60,153,132	80,628,768
	鹿児島市中山町5028番地87(増築部分)	2009年度	第2種社会福祉事業である、にじのさと保育園に使用している	33,724,250	6,801,047	26,923,203
	鹿児島市小松原1丁目15-19	2011年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスににじの郷小松原及び公益事業である、地域密着型特定施設入所者生活介護事業に使用している	288,183,000	90,669,316	197,513,684
	小計					1,118,488,104
	基本財産合計			1,920,428,203	801,940,099	1,885,978,364
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
	鹿児島市中山町字窪田1977番地1・2、1978番地、2004番地2		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設及び第2種社会福祉事業、公益事業に使用している			38,645,394
	小計					38,645,394
<b>建物</b>						
	アルミパーテーション	2004年度	第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設に使用している	546,000	545,999	1
	厨房空調機、パーテーション	2013年度	第2種社会福祉事業である、にじのさと保育園に使用している	1,519,655	724,448	795,207
	ガラス庇	2016年度	第2種社会福祉事業である、にじのさと保育園に使用している	129,600	66,150	63,450
	小計					858,658
<b>構築物</b>						
	構築物		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設及び第2種社会福祉事業等に使用している	42,317,168	18,414,076	23,903,092
<b>機械及び装置</b>						
	機械及び装置		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設及び第2種社会福祉事業等に使用している	8,580,060	2,086,248	6,493,812
<b>車輛運搬具</b>						
	タイハツ小型自動車5台、タイハツ軽自動車2台、トヨタ普通自動車3台、スズキ軽自動車5台、日産小型自動車2台		利用者送迎、訪問用	29,011,434	22,855,946	6,155,488
<b>器具及び備品</b>						
	器具及び備品		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設ケアハウスににじの郷小松原及び第2種社会福祉事業、公益事業に使用している	119,334,884	79,391,664	39,943,220
<b>権利</b>						
	電話権利		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設等に使用している	170,310	0	170,310
<b>ソフトウェア</b>						
	ソフトウェア		第1種社会福祉事業である、にじの郷たにやま施設等に使用している	2,757,300	1,950,000	807,300
<b>無形固定資産</b>						
	給水負担金		第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホームににじの郷たにやまに使用している	421,200	70,200	351,000
<b>退職給付引当資産</b>						
	県社会福祉施設職員退職共済					12,868,375
<b>長期預り金積立資産</b>						
	ケアハウス入居保証金					5,100,000
<b>「保育所施設・設備整備」積立資産</b>						
	定期預金 鹿児島銀行谷山支店					32,148,020
<b>長期前払費用</b>						
	火災保険料他					692,990
<b>その他の固定資産</b>						
	全日本民医連出資金					90,000
	その他の固定資産合計			204,787,611	126,104,731	168,227,659
	固定資産合計			2,125,215,814	928,044,830	2,054,206,023
	資産合計			2,125,215,814	928,044,830	2,534,624,261

財 産 目 録

令和2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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	鹿児島銀行					70,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					20,046,217
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、鹿児島銀行					71,048,000
預り金	3月分源泉所得税					680
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,070,243
賞与引当金	賞与引当金					26,673,192
流動負債合計				0	0	189,836,332
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、鹿児島銀行					431,767,000
退職給付引当金	県社会福祉施設職員退職共済					17,358,745
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金					2,040,000
長期預り金	ケアハウス入居保証金					5,100,000
固定負債合計				0	0	456,265,745
負債合計				0	0	646,104,077
差引純資産				2,125,215,814	928,044,830	1,888,520,184

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。