

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		—		—	—	36,502,937
現金	社会福祉事業 手許有高	—	運転資金として	—	—	76,474
	公益事業 手許有高	—	運転資金として	—	—	823
	小計					77,297
当座預金	【岡之原】 鹿銀 草牟田 29925	—	運転資金として	—	—	46,398
	【岡之原】 鹿信 岡之原 240810	—	運転資金として	—	—	141,919
	小計					188,317
普通預金	【岡之原】 鹿銀 草牟田 1018040	—	運転資金として	—	—	5,629,379
	【岡之原】 ゆうちよ 17820-3467341	—	運転資金として	—	—	7,320,373
	【岡之原】 鹿銀 草牟田 1018039	—	運転資金として	—	—	3,549,055
	【岡之原】 鹿銀 草牟田 1018006	—	運転資金として	—	—	4,719,067
	【岡之原】 鹿銀 草牟田 1018028	—	運転資金として	—	—	90,508
	【岡之原】 鹿銀 草牟田 780001	—	運転資金として	—	—	2,168,336
	【岡之原】 鹿信 岡之原 240830	—	運転資金として	—	—	2,230,589
	【岡之原】 J A鹿児島みらい 下田 8102091	—	運転資金として	—	—	397,181
	【岡之原】 鹿銀 草牟田 1200444	—	運転資金として	—	—	242,455
	【草牟田】 鹿銀 草牟田 1017990	—	運転資金として	—	—	1,709,086
	【草牟田】 鹿銀 草牟田 3041068	—	運転資金として	—	—	89,356
	【上福元(保育園)】 鹿銀 草牟田 1200433	—	運転資金として	—	—	2,891,558
	【公益事業】 鹿銀 草牟田 1208653	—	運転資金として	—	—	5,200,380
	小計					36,237,323
事業未収金		—	自立支援費報酬等	—	—	93,074,826
商品・製品		—	日中活動用在庫	—	—	2,394,348
仕掛品		—	日中活動用在庫	—	—	2,828,978
立替金		—		—	—	6,485,737
前払金		—		—	—	
前払費用		—	一年以内の建物火災保険料等	—	—	2,132,338
流動資産合計						143,419,164
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【岡之原】 鹿児島市岡之原町926	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	—	—	101,500
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1169-1	—	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	—	—	2,570,000
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1169-2	—	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	—	—	8,696,000
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1002	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	—	—	13,635,000
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1004	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	—	—	12,991,650
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	—	—	29,503,950
	【岡之原】 鹿児島市上福元町5828・5829-3	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	—	—	102,942,775
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1132-3他	—	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	—	—	5,672,000
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1132-3他	—	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	—	—	212,883
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町691-3	—	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	—	—	3,509,500
	【岡之原】 鹿児島市本名町1748-41他	—	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	—	—	1,748,000
	【岡之原】 鹿児島市西伊敷三丁目33-15	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	—	—	6,247,005
	【岡之原】 鹿児島市西伊敷三丁目33-15	—	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	—	—	6,247,007
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町926	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	—	—	4,650,197
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町929	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	—	—	2,500,000
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町999-1・999-3	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	—	—	6,098,260
	【草牟田】 鹿児島市草牟田一丁目8-7	—	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	—	—	157,505,702
	【上福元(保育園)】 鹿児島市上福元町5830-1	—	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	—	—	12,752,250
	小計					377,583,679

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
建物	【岡之原】 鹿児島市岡之原町949	1989年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	560,000	559,999	1
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	9,849,367	5,034,084	4,815,283
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1002	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	65,813,000	33,505,899	32,307,101
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1004-1・1005	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	53,559,000	27,230,510	26,328,490
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1004-1・1005	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	15,970,000	7,488,664	8,481,336
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	8,284,000	4,281,160	4,002,840
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	76,485,000	38,939,100	37,545,900
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	15,224,000	6,574,643	8,649,357
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	38,466,000	19,583,326	18,882,674
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	2,032,000	1,069,921	962,079
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1008	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	5,082,000	2,452,468	2,629,532
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1008	2002年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	3,347,400	1,620,637	1,726,763
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	28,000,000	10,631,182	17,368,818
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	36,575,000	13,886,982	22,688,018
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	1,300,000	1,299,999	1
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	800,000	760,000	40,000
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1004-1・1005	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	1,800,000	1,763,997	36,003
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	210,000	205,797	4,203
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1008	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	1,841,243	829,660	1,011,583
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1132-1	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	7,748,031	6,971,926	776,105
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町691-3	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	1,565,059	1,565,058	1
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1132-3	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	1,433,005	1,433,004	1
	【岡之原】 鹿児島市本名町1748-41	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	4,429,551	4,340,959	88,592
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	792,750	768,967	23,783
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	1,123,500	474,999	648,501
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1005-5	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	613,198	269,033	344,165
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1132-3	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	714,000	713,999	1
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1008	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	252,000	251,999	1
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1006	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	105,000	104,999	1
	【岡之原】 鹿児島市西伊敷三丁目33-15	2005年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	2,445,330	1,694,214	751,116
	【岡之原】 鹿児島市西伊敷三丁目33-15	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	503,461	354,331	149,130
	【岡之原】 鹿児島市西伊敷三丁目33-15	2006年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	647,850	615,458	32,392
	【岡之原】 鹿児島市西伊敷三丁目33-15	2006年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	410,130	389,624	20,506
	【岡之原】 鹿児島市西伊敷三丁目33-15	2006年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	455,700	432,915	22,785
	【岡之原】 鹿児島市西伊敷三丁目33-15	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	3,888,648	2,683,166	1,205,482
	【岡之原】 鹿児島市西伊敷三丁目33-15	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	825,206	783,946	41,260
	【岡之原】 鹿児島市西伊敷三丁目33-15	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	1,259,596	1,196,617	62,979
	【岡之原】 鹿児島市西伊敷三丁目33-15	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	789,600	750,120	39,480
	【岡之原】 鹿児島市西伊敷三丁目33-15	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	118,141	97,450	20,691
	【岡之原】 鹿児島市上福元町5828	2006年度	前期事業廃止に伴い使用せず。	55,976,060	41,198,368	14,777,692
	【岡之原】 鹿児島市上福元町5828	2006年度	前期事業廃止に伴い使用せず。	2,513,340	2,372,592	140,748
	【岡之原】 鹿児島市上福元町5828	2006年度	前期事業廃止に伴い使用せず。	4,907,972	4,907,971	1
	【岡之原】 鹿児島市上福元町5828	2006年度	前期事業廃止に伴い使用せず。	5,364,460	5,364,459	1
	【岡之原】 鹿児島市上福元町5828	2006年度	前期事業廃止に伴い使用せず。	2,851,120	2,851,119	1
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1169-2	2007年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	1,052,500	1,052,499	1
	【岡之原】 鹿児島市上福元町5828	2007年度	前期事業廃止に伴い使用せず。	2,401,976	1,767,840	634,136
	【岡之原】 鹿児島市岡之原町1169-2	2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	189,000	188,999	1
【岡之原】 鹿児島市岡之原町1169-2	2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	2,348,902	2,348,901	1	
【岡之原】 鹿児島市岡之原町1169-2	2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	1,851,098	1,851,097	1	
【岡之原】 鹿児島市岡之原町1169-2	2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	259,350	259,349	1	
【岡之原】 鹿児島市岡之原町1169-2	2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	315,000	300,746	14,254	

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
建物	【岡之原】鹿児島市岡之原町1005	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	19,320,000	19,319,999	1
	【岡之原】鹿児島市岡之原町943	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	92,300	65,340	26,960
	【岡之原】鹿児島市岡之原町928	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	15,931,144	10,495,963	5,435,181
	【岡之原】鹿児島市岡之原町928	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	4,258,020	2,638,904	1,619,116
	【岡之原】鹿児島市岡之原町1005	2014年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	2,050,000	1,156,029	893,971
	【岡之原】鹿児島市岡之原町1005	2014年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	1,080,000	584,910	495,090
	【岡之原】鹿児島市岡之原町1169-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	78,624,000	23,809,968	54,814,032
	【岡之原】鹿児島市岡之原町1169-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	4,767,047	1,443,619	3,323,428
	【岡之原】鹿児島市岡之原町1169-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	5,400,000	1,635,300	3,764,700
	【岡之原】鹿児島市岡之原町1169-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	1,272,049	385,217	886,832
	【草牟田】鹿児島市草牟田一丁目8-7	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	360,318,582	91,160,597	269,157,985
	【草牟田】鹿児島市草牟田一丁目8-7	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	31,038,536	11,437,695	19,600,841
	【草牟田】鹿児島市草牟田一丁目8-7	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	27,187,890	10,018,734	17,169,156
	【草牟田】鹿児島市草牟田一丁目8-7	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	17,152,875	6,320,831	10,832,044
	【草牟田】鹿児島市草牟田一丁目8-7	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	10,385,074	3,369,954	7,015,120
	【草牟田】鹿児島市草牟田一丁目8-7	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	6,659,603	1,831,390	4,828,213
	【草牟田】鹿児島市草牟田一丁目8-7	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	1,544,400	390,731	1,153,669
	【草牟田】鹿児島市草牟田一丁目8-7	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	5,832,000	1,430,784	4,401,216
	【草牟田】鹿児島市草牟田一丁目8-7	2017年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	428,760	217,953	210,807
	【草牟田】鹿児島市草牟田一丁目8-7	2020年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	297,000	41,456	255,544
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	138,401,611	101,863,584	36,538,027
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	2,391,759	2,257,808	133,951
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	11,752,914	11,752,913	1
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	306,681	306,680	1
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	741,703	741,702	1
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	11,350,551	11,350,550	1
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	4,482,880	4,482,879	1
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	11,051,188	11,051,187	1
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	4,022,340	2,960,432	1,061,908
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2007年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	420,000	307,510	112,490
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2008年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	210,000	141,680	68,320
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2011年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	164,336	87,558	76,778
	【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2012年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	155,442	76,862	78,580
【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	155,327	69,663	85,664	
【上福元(保育園)】鹿児島市上福元町5828	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所にて使用中。	154,348	62,716	91,632	
	小計			1,254,748,904	603,343,850	651,405,054
建物附属設備	【岡之原】鹿児島市岡之原町1005	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	1,158,840	953,628	205,212
	【岡之原】鹿児島市岡之原町1132-1	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	1,122,191	1,122,190	1
	【岡之原】鹿児島市岡之原町1132-3	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	1,813,930	1,813,929	1
	【岡之原】鹿児島市岡之原町1169-2	2007年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	1,880,891	1,880,890	1
	【岡之原】鹿児島市岡之原町1169-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	7,236,000	3,191,679	4,044,321
	【岡之原】鹿児島市岡之原町1169-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	270,000	119,092	150,908
	小計			13,481,852	9,081,408	4,400,444
基本財産合計						1,033,389,177
(2) その他の固定資産						
土地	【岡之原】鹿児島市岡之原町1188-1・1188-2	—	来期開所事業にて使用予定。	—	—	1,552,016
	【岡之原】鹿児島市上福元町5828	—	前期事業廃止に伴い使用せず。	—	—	36,750
	小計					1,588,766
建物	貯水タンク 他10件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	9,843,130	8,678,488	1,164,642
	建物 鹿児島市岡之原町1188-1・1188-2	—	来期開所事業にて使用予定。	1,108,230	1,108,229	1
	小計			10,951,360	9,786,717	1,164,643

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
建物附属設備	第2わかたけ荘(スプリンクラー設置工事) 他1件	—	第2種社会福祉事業であるグループホームにて使用中。	5,368,988	5,368,986	2
構築物	ファイロン温室 他45件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	79,878,593	58,634,630	21,243,963
機械及び装置	コンパクト付き(給食用設備) 他61件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	43,496,616	36,788,378	6,708,238
車輛運搬具	日産キャラバン 鹿300ほ38-44 他8件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	11,540,186	11,540,177	9
	日産 ティーダ 鹿501に92-19 他1件	—		1,765,266	1,765,264	2
	小計			13,305,452	13,305,441	11
器具及び備品	河合ピアノ 他177件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	63,314,194	52,824,486	10,489,708
	ナショナル 冷蔵庫 NRE412T 他2件	—		1,215,469	1,215,466	3
	小計			64,529,663	54,039,952	10,489,711
生物	なお1 他11件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	3,370,987	2,965,693	405,294
有形リース資産	大型遊具(ゆうかり砦) 他12件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	73,597,332	52,617,947	20,979,385
権利		—		—	—	1,425,200
ソフトウェア	セールスフォース 他2件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設にて使用中。	7,742,660	3,829,799	3,912,861
退職給付引当資産		—		—	—	35,019,725
人件費積立資産	【上福元(保育園)】鹿銀 草牟田	—		—	—	3,000,000
	【上福元(保育園)】鹿銀 西伊敷	—		—	—	2,000,000
	小計					5,000,000
設備等整備積立資産	【岡之原】鹿銀 草牟田	—		—	—	168,000
	【岡之原】鹿信 岡之原	—		—	—	6,520,000
	【上福元(保育園)】鹿銀 草牟田	—		—	—	12,000,000
	小計					18,688,000
長期前払費用		—	一年超の建物火災保険料等	—	—	13,105,344
その他の固定資産		—		—	—	153,000
その他の固定資産合計						139,884,143
固定資産合計						1,173,273,320
資産合計						1,316,692,484
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	11,800,000
事業未払金		—		—	—	19,706,949
その他の未払金		—		—	—	6,037,827
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	21,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	8,268,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	7,939,788
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	5,000,000
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	2,802,792
預り金		—		—	—	1,137
職員預り金		—		—	—	6,224,420
賞与引当金		—		—	—	16,063,800
流動負債合計						105,568,713
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	240,302,000
長期運営資金借入金		—		—	—	91,732,000
リース債務		—		—	—	12,815,192
役員等長期借入金		—		—	—	12,000,000
退職給付引当金		—		—	—	35,019,725
長期未払金		—		—	—	629,216
固定負債合計						392,498,133
負債合計						498,066,846
差引純資産						818,625,638