

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	57,599
普通預金	宮崎銀行/日向支店	—	運転資金として	—	—	82,466,579
定期預金	鹿児島銀行/日向支店	—	積立預金 利息受入分	—	—	324,778
			小計			82,848,956
事業未収金	国保連合会・施設利用者 他	—	介護給付費・利用者負担金 他	—	—	52,250,032
未収金補助金	宮崎県長寿介護課	—	サービス提供確保事業費補助金 他	—	—	6,533,992
未収収益	宮崎銀行/日向支店	—	定期預金利息 未収分	—	—	5,330
立替金	施設利用者	—	薬・散髪代 等	—	—	73,724
			流動資産 合計			141,712,034
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日向市東郷町山陰丙1422番地2 他	—	特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	82,831,200
建物	日向市東郷町山陰丙1425番地	1984年度	特別養護老人ホーム等に使用	804,414,360	423,933,196	380,481,164
定期預金	宮崎太陽銀行/日向北	—	基本財産特定預金として使用	—	—	1,000,000
			基本財産 合計			464,312,364
(2) その他の固定資産						
土地	日向市東郷町山陰字又江野丙1265番地6	2023年度	特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	4,303,337
建物	日向市東郷町山陰丙1425番地	2005年度	倉庫・避難棟・居宅介護事務所に使用	99,624,378	77,066,842	22,557,536
構築物	駐車場舗装工事 他	—	特別養護老人ホーム他に使用	46,540,181	33,891,690	12,648,491
車輛運搬具	日産パネット 他 8台	—	利用者送迎用 他に使用	17,322,085	17,322,078	7
器具及び備品	洗濯機・乾燥機・発電装置 他	—	特別養護老人ホーム他に使用	117,358,222	91,647,534	25,710,688
有形リース資産	防災カーテン 等	—	特別養護老人ホーム他に使用	9,013,680	8,712,360	301,320
権利	NTT西日本(株)	—	電話加入権	161,600	0	161,600
ソフトウェア	ホームページ作成料 他	—	特別養護老人ホーム他に使用	9,805,264	5,834,261	3,971,003
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会	—	将来に於ける退職金目的の積立資産	—	—	6,267,837
人件費積立資産	宮崎銀行/日向支店	—	将来に於ける人件費目的の積立預金	—	—	5,000,000
修繕積立資産	宮崎銀行/日向支店 他	—	将来に於ける修繕費目的の積立預金	—	—	582,155,000
備品等購入積立資産	宮崎銀行/日向支店 他	—	将来に於ける備品等購入の積立預金	—	—	30,000,000
長期前払費用	備損保ジャパン	—	火災保険・施設総合保険	—	—	101,850
その他の固定資産	ふきやま	—	施設展示鑑賞用 絵画	—	—	818,000
			その他の固定資産 合計			693,996,669
			固定資産 合計			1,158,309,033
			資産 合計			1,300,021,067
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 職員給与・社会保険料 他	—		—	—	30,395,042
1年以内返済予定リース債務	R 6年度支払分 防災カーテンリース料	—		—	—	301,320
預り金	R 6.3月末 報酬源泉税等 支払残	—		—	—	8,167
職員預り金	3月支給分 退職共済掛金 控除分	—		—	—	45,282
賞与引当金	R 6.3月末 要支給額 計上分	—		—	—	13,499,000
			流動負債 合計			44,248,811
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当	—		—	—	6,267,837
			固定負債 合計			6,267,837
			負債 合計			50,516,648
			差引 純資産			1,249,504,419