

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	62,010
普通預金	宮崎銀行/日向支店	—	運転資金として	—	—	78,463,272
定期預金	鹿児島銀行/日向支店	—	積立預金 利息受入分	—	—	321,671
			小計			78,846,953
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	—	—	56,421,756
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	—	—	5,382,000
仮払金	包括支援センター	—	経費仮払	—	—	4,840
立替金	施設利用者	—	薬・散髪代 等	—	—	255,694
短期貸付金	職員	—	研修費受講料貸付 他	—	—	50,000
			流動資産合計			140,961,243
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	399,267,466	405,146,894
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			488,978,094
(2) その他の固定資産						
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	71,760,824	27,863,554
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	31,935,811	14,604,370
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	117,066,876	86,158,068	30,908,808
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	7,989,192	1,024,488
権利	N T T 西日本㈱	—	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	4,209,142	5,596,122
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為の積立資産	—	—	6,241,711
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為の積立預金	—	—	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為の積立預金	—	—	30,000,000
長期前払費用	㈱損保ジャパン	—	火災保険・施設総合保険	—	—	183,330
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			704,556,990
			固定資産合計			1,193,535,084
			資産合計			1,334,496,327
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	—		—	—	41,190,184
1年以内返済予定リース債務	R 5年度支払分 防災カーテンリース料	—		—	—	723,168
預り金	R 5.3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	—		—	—	34,882
仮受金	R 5.3月末 利用者仮受金	—		—	—	12,250
賞与引当金	R 5.3月末 要支給額 計上分	—		—	—	13,474,000
			流動負債合計			55,442,651
2 固定負債						
リース債務	防災カーテンリース料	—		—	—	301,320
退職給付引当金	退職給付引当資産に係る引当	—		—	—	6,241,711
			固定負債合計			6,543,031
			負債合計			61,985,682
			差引純資産			1,272,510,645