別紙４

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						
現　金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40,375
普通預金	宮崎銀行／日向支店	—	運転資金として	—	—	68,584,320
定期預金	鹿児島銀行／日向支店	—	積立預金　利息受入分	—	—	835,182
	小計					69,459,877
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	—	—	60,194,659
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	—	—	3,664,889
立　替　金	施設利用者	—	薬・散髪代 等	—	—	284,283
短期貸付金	施設職員	—	職員貸付	—	—	50,000
流　動　資　産　　合　計						133,653,708
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	810,354,360	472,214,266	338,140,094
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						421,971,294
（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	—	—	7,768,337
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	85,981,914	13,642,464
構築物	駐車場舗装工事 他	—	特別養護老人ﾎｰﾑ 他に使用	46,735,981	37,624,328	9,111,653
車輌運搬具	日産ﾊﾞﾈｯﾄ 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	123,816,040	101,495,928	22,320,112
権　利	ＮＴＴ西日本㈱	—	電話加入権	161,600	0	161,600
ソフトウエア	ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成料　他	—	特別養護老人ﾎｰﾑ 他に使用	9,805,264	9,011,059	794,205
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	—	—	6,378,201
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	—	—	562,155,000
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	—	—	768,583
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						658,918,162
固　定　資　産　　合　計						1,080,889,456
資　　産　　合　　計						1,214,543,164
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	—		—	—	27,600,161
預り金	R 8.3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	—		—	—	34,852
賞与引当金	R 8.3月末　要支給額 計上分	—		—	—	12,998,000
流　動　負　債　　合　計						40,641,180
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	—		—	—	6,378,201
固　定　負　債　　合　計						6,378,201
負　　債　　合　　計						47,019,381
差　引　純　資　産						1,167,523,783