

財 産 目 録
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人奄美慈敬会

(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	—	運営資金として	—	—	38,659
普通預金	鹿児島銀行瀬戸内支店他	—	運営資金として	—	—	24,481,548
定期預金(積立)	鹿児島銀行瀬戸内支店他	—	運営資金として	—	—	5,400,000
	小 計					29,920,207
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	46,044,337
立替金		—	職員・利用者立替金	—	—	113,124
前払費用		—	保険料・消費税	—	—	1,114,460
1年以内長期前払費用		—	火災保険料	—	—	664,108
	流動資産合計					77,856,236
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島県大島郡瀬戸内町伊子茂187番地1他	—	第1種社会福祉事業の特養施設等に使用	—	—	29,346,900
	小 計					29,346,900
建物	鹿児島県大島郡瀬戸内町伊子茂187番地1他	1996年度	第1種社会福祉事業の特養施設等に使用	516,464,000	362,780,676	153,683,324
	〃	1997年度	〃	6,305,250	4,060,966	2,244,284
	〃	2001年度	〃	170,474,313	93,825,382	76,648,931
	〃	2006年度	〃	173,105,000	50,638,139	122,466,861
	鹿児島県大島郡瀬戸内町久慈539-1	2016年度	第2種社会福祉事業の小規模多機能型居宅介護事業に使用	49,860,000	5,599,759	44,260,241
	小 計					399,303,641
	基本財産合計					428,650,541
(2) その他の固定資産						
土地	鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋春日1番地9・1番地3	—	職員駐車場として使用	—	—	22,000,000
	小 計					22,000,000
建物	非常通報装置等	1996年度	第1種・第2種社会福祉事業用として使用	650,000	649,999	1
	パーテーション	2000年度	〃	840,000	839,999	1
	洗濯場付属設備	2003年度	〃	1,260,000	1,189,566	70,434
	パーテーション	2005年度	〃	684,841	684,840	1
	パーテーション	2006年度	〃	500,000	499,999	1
	空調設備	2009年度	〃	3,570,000	2,655,620	914,380
	空調設備	2010年度	〃	3,570,000	2,380,730	1,189,270
	スプリンクラー設備	2010年度	〃	39,351,000	39,350,999	1
	空調設備	2014年度	〃	13,014,000	4,171,149	8,842,851
	ボイラー設備	2016年度	〃	4,320,000	792,000	3,528,000
	小 計					14,544,940
構築物	外構フェンス等	—	第1種・第2種社会福祉事業用として使用	6,466,552	5,777,044	689,508
車輛運搬具	スズキ(エブリイ)(アルト)他17台	—	利用者送迎用等	26,204,117	18,520,596	7,683,521
器具及び備品	電話設備・パソコン等	—	第1種・第2種社会福祉事業用として使用	53,914,388	46,275,175	7,639,213
船 舶	はまゆう	—	〃	15,300,000	15,299,999	1
ソフトウェア	会計ソフト等	—	〃	2,331,900	1,532,700	799,200
権利	電話加入権	—	〃	—	—	299,936
長期前払費用	火災保険料	—	〃	—	—	332,058
その他の固定資産	出資金・リサイクル預託金	—	〃	—	—	39,210
	その他の固定資産合計					54,027,587
	固定資産合計					482,678,128
	資産合計					560,534,364
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	〃	—	—	21,249,078
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行瀬戸内支店他	—	〃	—	—	22,460,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	鹿児島銀行瀬戸内支店他	—	〃	—	—	15,575,500
預り金	利用者預り金	—	〃	—	—	116,323
	職員預り金	—	〃	—	—	51,664
	賞与引当金	—	〃	—	—	8,314,437
	流動負債合計					67,767,002
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行瀬戸内支店他	—	〃	—	—	56,900,000
長期運営資金借入金	鹿児島銀行瀬戸内支店他	—	〃	—	—	990,500
	固定負債合計					57,890,500
	負債合計					125,657,502
	差引純資産					434,876,862