

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
普通預金(奄美信用組合)	奄美信用組合伊仙支店	—	運転資金として	—	—	52,483,782
普通預金(奄美大島信用金庫)	奄美大島信用金庫いせん支店	—	運転資金として	—	—	3,282,997
定期預金	奄美大島信用金庫いせん支店	—	運転資金として	—	—	6,000,000
			小計			61,766,779
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	64,714,302
前払費用						
1年以内長期前払費用	特養増築部分火災保険料(1年以内)	—	特養増築部分火災保険料(1年以内)	—	—	71,280
			小計			71,280
流動資産合計						126,552,361
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(仙舟の里拠点)大島郡伊仙町伊仙2571番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特養(増築部分)に使用	140,070,000	32,554,427	107,515,573
定期預金	奄美大島信用組合伊仙支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						108,515,573
(2) その他の固定資産						
建物	(仙舟の里拠点)大島郡伊仙町伊仙2571番地	2010年度	第1種社会福祉事業である特養に使用(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	26,873,854	21,356,536	5,517,318
	(仙舟の里拠点)大島郡伊仙町伊仙2571番地	2012年度	第1種社会福祉事業である特養に使用(介護室改築)	26,544,732	3,831,320	22,713,412
			小計			28,230,730
構築物	貯水槽設備	2010年度	第1種社会福祉事業である特養に使用(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)	1,476,146	713,470	762,676
機械及び装置	リフト式入浴装置	2007年度	第1種社会福祉事業である特養に使用	1,380,000	1,379,999	1
	機械設備	2012年度	第1種社会福祉事業である特養に使用(介護室改築)	3,065,268	1,319,768	1,745,500
	自家発電機	2012年度	第1種社会福祉事業である特養に使用	4,200,000	1,423,333	2,776,667
	自家発電機(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ用)	2017年度	第1種社会福祉事業である特養に使用	3,728,160	20,712	3,707,448
			小計			8,229,616
車輛運搬具	ダイハツタント他15台	—	利用者送迎用、社会福祉事業に使用	27,838,133	26,719,790	1,118,343
器具及び備品	ベッド、車いす、エアコン等計39品目	—	第1種社会福祉事業である特養、第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用	27,193,725	19,530,452	7,663,273
福祉資金貸付金	法外援護資金(小口貸付金)	—	生計困難者に対して無利子で資金を融通する事業に使用	—	—	470,000
退職手当積立基金預け金	全社協退職手当預け金	—	退職手当積立金	—	—	47,821,430
退職給付引当資産	県社協退職手当積立資産	—	退職手当積立金	—	—	8,967,000
財政調整積立資産	奄美信用組合伊仙支店	—	財政調整積立金	—	—	500,000
福祉積立資産	奄美信用組合伊仙支店	—	建替、修繕費用積立	—	—	7,640,000
長期前払費用		—	特養増築部分火災保険料(1年以降)	—	—	71,280
その他の固定資産		—	リサイクル料、金融機関出資金	—	—	62,850
徴収不能引当金		—	福祉資金貸付金徴収不能引当金	—	—	-20,000
その他の固定資産合計						111,517,198
固定資産合計						220,032,771
資産合計						346,585,132
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費等	—		—	—	30,450,240
1年以内返済予定長期運営資金借入金	奄美大島信用金庫いせん支店	—		—	—	1,944,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	4,278,726
仮受金	電話料	—		—	—	4,714
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	9,283,200
流動負債合計						45,960,880
2 固定負債						
長期運営資金借入金	LED照明設備借入金	—		—	—	1,458,000
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	58,992,346
固定負債合計						60,450,346
負債合計						106,411,226
差引純資産						240,173,906