

財 産 目 録

平成31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						
現金		—		—	—	50,066
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	—	—	51,693,946
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	—	—	3,874,180
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			61,618,192
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	67,737,871
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
仮払金		—		—	—	30,000
流動資産合計						129,457,343
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(仙寿の里)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	37,261,092	102,808,908
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						103,808,908
(2) その他の固定資産						
建物	(仙寿の里)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(スプリンクラー)	26,873,854	23,662,530	3,211,324
	(仙寿の里)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	4,572,866	21,971,866
			小計			25,183,190
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(スプリンクラー)	1,476,146	811,880	664,266
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	1,575,207	1,490,061
	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	1,703,333	2,496,667
	自家発電機(スプリンクラー用)	2017年度	第1種社会福祉事業である特養に使用	3,728,160	269,256	3,458,904
			小計			7,445,633
車両運搬具	ダイハツタント他17台	—	利用者送迎用、社会福祉事業に使用	30,258,183	27,709,895	2,548,288
器具及び備品	ベッド、車いす、エアコン等計42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	29,150,901	22,357,680	6,793,221
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	—	—	37,556,390
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	—	—	8,040,000
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	—	—	8,430,000
その他の固定資産		—	リサイクル料、金融機関出資金	—	—	72,450
		—	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						97,683,438
固定資産合計						201,492,346
資産合計						330,949,689
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	水道光熱費等	—		—	—	37,255,559
職員預り金	奄美大島信用金庫いせん支店	—		—	—	1,458,000
仮受金	社会保険料他	—		—	—	3,982,411
賞与引当金	電話料	—		—	—	59,593
	賞与引当金	—		—	—	8,582,400
流動負債合計						51,337,963
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	46,527,219
固定負債合計						46,527,219
負債合計						97,865,182
差引純資産						233,084,507