

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	49,051,999
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	—	—	2,556,053
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			57,608,052
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	50,548,413
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)	—	—	177,660
			小計			177,660
<b>流動資産合計</b>						108,334,125
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(仙臺の里拠点) 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	41,967,757	98,102,243
定期預金	奄美大島信用組合伊仙支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						99,102,243
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(仙臺の里拠点) 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	24,049,319	2,824,535
	(仙臺の里拠点) 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	5,314,412	21,230,320
			小計			24,054,855
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	910,290	565,856
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	1,830,646	1,234,622
	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	1,983,333	2,216,667
	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	517,800	3,210,360
			小計			6,661,650
車輛運搬具	ダイハツタント他	—	利用者送迎用、社会福祉事業に使用	28,872,796	22,920,761	5,952,035
器具及び備品	ベッド、車いす、エアコン等	—	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	31,174,785	24,401,297	6,773,488
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	—	—	40,389,410
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	—	—	8,643,000
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	—	—	6,130,000
長期前払費用		—	特養増築部分火災保険料(1年以降)	—	—	710,640
その他の固定資産		—	リサイクル料、金融機関出資金	—	—	79,960
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						100,910,894
<b>固定資産合計</b>						200,013,137
<b>資産合計</b>						308,347,262
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	水道光熱費等	—		—	—	17,673,053
預り金		—		—	—	240
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,053,333
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,191,200
<b>流動負債合計</b>						27,917,826
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	50,771,671
<b>固定負債合計</b>						50,771,671
<b>負債合計</b>						78,689,497
<b>差引純資産</b>						229,657,765