別紙４

財　産　目　録

令和 3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						
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	—	—	53,272,327
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	—	—	5,306,370
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			64,578,697
事業未収金		—	３月分介護報酬等	—	—	59,541,573
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
流動資産合計						124,297,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	（仙寿の里拠点）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	46,674,422	93,395,578
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						94,395,578
(2) その他の固定資産						
建物	（仙寿の里拠点）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（スプリンクラー）	26,873,854	24,436,108	2,437,746
	（仙寿の里拠点）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	6,055,958	20,488,774
			小計			22,926,520
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	1,008,700	467,446
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	2,086,085	979,183
	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	2,263,333	1,936,667
	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	766,344	2,961,816
			小計			5,877,667
車輌運搬具	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	29,729,236	24,765,818	4,963,418
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	31,514,065	25,608,306	5,905,759
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	—	—	770,000
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	—	—	37,928,570
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	—	—	6,722,250
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	—	—	6,540,000
長期前払費用		—	特養増築部分火災保険料（１年以降）	—	—	532,980
その他の固定資産		—	リサイクル料、金融機関出資金	—	—	89,460
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						93,204,070
固定資産合計						187,599,648
資産合計						311,897,578
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費等	—		—	—	27,074,153
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,133,345
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,287,292
流動負債合計						37,494,790
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	46,574,010
固定負債合計						46,574,010
負債合計						84,068,800
差引純資産						227,828,778