

## 財 産 目 録

令和 4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	—	—	60,825,580
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	—	—	2,835,153
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			69,660,733
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	50,839,440
立替金		—		—	—	690
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						120,678,523
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	51,381,087	88,688,913
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						89,688,913
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	24,822,897	2,050,957
	(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	6,797,504	19,747,228
			小計			21,798,185
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(7リットル)	1,476,146	1,107,110	369,036
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	2,341,524	723,744
	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	2,543,333	1,656,667
	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	1,014,888	2,713,272
			小計			5,093,684
車輛運搬具	ダイハツタント他14台	—	利用者送迎、社会福祉事業に使用	26,449,236	23,373,440	3,075,796
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	31,876,430	26,918,786	4,957,644
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	—	—	740,000
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	—	—	37,794,750
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	—	—	4,778,250
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	—	—	6,850,000
長期前払費用		—	特養増築部分火災保険料(1年以降)	—	—	355,320
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						86,382,125
固定資産合計						176,071,038
資産合計						296,749,561
<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	—		—	—	21,802,584
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,710,968
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	8,656,869
流動負債合計						32,170,421
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	44,745,683
固定負債合計						44,745,683
負債合計						76,916,104
差引純資産						219,833,457