

財 産 目 録

令和 7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	—	—	33,396,643
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	—	—	3,811,327
			小計			37,207,970
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	43,827,735
立替金		—		—	—	5,228
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）	—	—	174,600
			小計			174,600
流動資産合計						81,215,533
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	65,501,082	74,568,918
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						75,568,918
(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（アリカテ）	26,873,854	25,983,264	890,590
	（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	9,022,142	17,522,590
			小計			18,413,180
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（アリカテ）	1,476,146	1,402,340	73,806
機械及び装置	機械設備	2012	第一種社会福祉事業である特養に使用（介護室改築）	3,065,268	3,065,267	1
	自家発電機	2012	第一種社会福祉事業である特養に使用	4,200,000	3,383,333	816,667
	自家発電機（スプリンクラー用）	2017	第一種社会福祉事業である特養に使用	3,728,160	1,760,520	1,967,640
	非常用自家発電装置	2023	第一種社会福祉事業である特養に使用	4,290,000	429,000	3,861,000
			小計			6,645,308
車輛運搬具	ダイハツタント他12台	—	利用者送迎用、社会福祉事業に使用	19,798,036	19,361,049	436,987
器具及び備品	ベッド、車いす、エアコン等計38品目	—	第1種社会福祉事業である特養で使用	28,664,045	26,680,564	1,983,481
	サーバー	R4.3.31		403,865	249,050	154,815
			小計			2,138,296
福祉資金貸付金	法外援護資金（小口貸付金）	—	生活困窮者に対して無利子で資金を融通する事業に使用	—	—	647,000
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	—	—	28,667,000
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	—	—	2,553,000
福祉積立資産	奄美信用組合伊仙支店	—	建替、修繕費用積立	—	—	500,000
長期前払費用		—	特養増築部分火災保険料（1年以降）	—	—	349,200
その他の固定資産		—	リサイクル料、金融機関出資金	—	—	145,150
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						60,548,927
固定資産合計						136,117,845
資産合計						217,333,378
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費等	—		—	—	15,668,619
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,362,976
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	6,162,736
流動負債合計						23,194,331
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	34,464,349
固定負債合計						34,464,349
負債合計						57,658,680
差引純資産						159,674,698