

財 産 目 録

令和 5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	現金	手元保管	—	—	—	259,846
	普通預金	宮崎太陽銀行、ゆうちょ銀行	—	—	—	55,719,494
小計						55,979,340
事業未収金	鹿児島県国民健康保険団体連合会ほか	—	2、3月分介護報酬	—	—	69,347,043
貯蔵品	手元保管	—	切手、はがき	—	—	16,204
流動資産合計						125,342,587
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(癒しの郷おおむら園)	—	—	—	—	61,845,000
	(癒しの郷おおむら園)	—	—	—	—	2,303,900
	(癒しの郷おおむら園)	—	—	—	—	50,000
小計						64,198,900
建物	(癒しの郷おおむら園)	2008年度	—	322,266,276	106,133,024	216,133,252
	(癒しの郷おおむら園)	2010年度	—	211,533,013	55,456,901	156,076,112
	(癒しの郷おおむら園)	2010年度	—	1,561,350	409,332	1,152,018
	(癒しの郷おおむら園)鹿児島県薩摩川内市祢答院町上手500-8	2016年度	—	129,307,348	15,409,125	113,898,223
	(癒しの郷おおむら園)	2008年度	—	55,533,978	47,129,829	8,404,149
	(癒しの郷おおむら園)	2008年度	—	50,551,600	42,901,455	7,650,145
	(癒しの郷おおむら園)	2008年度	—	20,943,967	17,774,436	3,169,531
	(癒しの郷おおむら園)	2008年度	—	500,000	499,999	1
	(癒しの郷おおむら園)	2010年度	—	34,928,435	23,597,067	11,331,368
	(癒しの郷おおむら園)	2010年度	—	25,952,478	17,533,061	8,419,417
	(癒しの郷おおむら園)	2010年度	—	12,215,663	8,252,694	3,962,969
	(癒しの郷おおむら園)	2012年度	—	1,486,800	347,904	1,138,896
	(癒しの郷おおむら園)	2016年度	—	23,876,264	7,331,999	16,544,265
	(癒しの郷おおむら園)	2016年度	—	24,179,502	7,425,119	16,754,383
	(癒しの郷おおむら園)	2016年度	—	11,420,886	3,507,162	7,913,724
	(癒しの郷おおむら園)	2016年度	—	1,825,200	217,502	1,607,698
その他	—	—	△ 69,521,720	0	△ 69,521,720	
小計						504,634,431
基本財産合計						568,833,331
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト敷舗装路面 他24件	—	—	45,341,978	32,601,918	12,740,060
	その他	—	—	△ 1,997,340	0	△ 1,997,340
小計						10,742,720
車輛運搬具	AZワゴン 他8件	—	—	12,515,083	8,340,676	4,174,407
	その他	—	—	1,833,468	0	1,833,468

器具及び備品	小計				6,007,875	
	洗濯機 他72件	—		85,860,494	79,098,288	6,762,206
	その他	—		△ 1,558,050	0	△ 1,558,050
ソフトウェア	小計				5,204,156	
	介護トータルシステム 他1件	—		4,987,500	4,987,500	0
その他の固定資産合計					21,954,751	
固定資産合計					590,788,082	
資産合計					716,130,669	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	おおむら園	—		—	—	25,591,088
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎太陽銀行	—		—	—	30,000,000
預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	2,158,764
賞与引当金	当期に帰属する支給見込み額	—		—	—	13,918,000
流動負債合計					71,667,852	
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎太陽銀行	—		—	—	364,300,000
固定負債合計					364,300,000	
負債合計					435,967,852	
差引純資産					280,162,817	