

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						
現金	手元保管	—	運転資金	—	—	215,966
普通預金	宮崎太陽銀行、ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	61,019,495
			小計			61,235,461
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	—	—	75,001,461
貯蔵品	手元保管	—	切手、はがき	—	—	18,433
			流動資産合計			136,255,355
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	那答院町上手500番7	—	介護老人福祉施設	—	—	64,198,900
建物	那答院町上手500番地7	2008年度	介護老人福祉施設	928,082,760	353,926,609	574,156,151
			基本財産合計			638,355,051
(2) その他の固定資産						
構築物	おおむら園	—	介護老人福祉施設	45,341,978	32,601,918	12,740,060
車輛運搬具	車両14台	—	送迎車両	7,297,083	3,122,676	4,174,407
器具及び備品	おおむら園	—	ベッドほか	85,061,494	78,299,288	6,762,206
			その他の固定資産合計			23,676,673
			固定資産合計			662,031,724
			資産合計			798,287,079
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	おおむら園	—		—	—	23,233,363
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	—		—	—	1,946,395
賞与引当金	当期に帰属する支給見込み額	—		—	—	12,195,000
			流動負債合計			67,374,758
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎太陽銀行	—		—	—	424,300,000
			固定負債合計			424,300,000
			負債合計			491,674,758
			差引純資産			306,612,321