

財 産 目 録

令和 6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	—	—	314,092
普通預金	宮崎太陽銀行、ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	51,011,972
			小計			51,326,064
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	—	—	69,400,957
貯蔵品	手元保管	—	切手、はがき	—	—	16,578
			流動資産合計			120,743,599
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(癒しの郷おおむら園)	—	特別養護老人ホーム	—	—	61,845,000
	(癒しの郷おおむら園)	—	駐車場	—	—	2,303,900
	(癒しの郷おおむら園)	—	駐車場	—	—	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)	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			△ 97,973,468	0	△ 97,973,468
			小計			476,182,683
			基本財産合計			540,381,583
(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	—		△ 2,889,619	0	△ 2,889,619
			小計			9,850,441
車輛運搬具	AZワゴン 他8件	—		12,515,083	8,340,676	4,174,407
	その他	—		△ 296,832	0	△ 296,832

				小計		3,877,575
器具及び備品	洗濯機 他72件	—			85,860,494	79,098,288
	その他	—			△ 3,441,746	0
				小計		3,320,460
ソフトウェア	介護トータルシステム 他1件	—			4,987,500	4,987,500
				その他の固定資産合計		17,048,476
				固定資産合計		557,430,059
				資産合計		678,173,658
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	おおむら園	—			—	35,740,003
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	—			—	2,396,055
賞与引当金	当期に帰属する支給見込み額	—			—	12,232,000
				流動負債合計		80,368,058
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎太陽銀行	—			—	334,300,000
				固定負債合計		334,300,000
				負債合計		414,668,058
				差引純資産		263,505,600