

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：とそ清風園

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	190,000
現金		—	運転資金として	—	—	133,393,818
普通預金		—	運転資金として	—	—	251,356,696
定期預金						
			小計			384,940,514
事業未収金		—	鹿児島市長寿あんしん課他	—	—	70,144,519
1年以内長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,041,686
流動資産合計						456,126,719
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—	田上台1丁目1176番5号他	604,935,747	—	604,935,747
			小計			604,935,747
建物		—	田上台1丁目43番1号他	235,383,750	86,291,671	143,584,100
	建物本体	—		716,097,000	415,699,799	300,397,201
	電気設備	—		55,055,000	55,054,997	3
	給排水衛生設備	—		75,129,000	75,128,997	3
	冷暖房設備	—		95,119,000	95,118,997	3
	スプリンクラー設備	—		60,149,000	60,148,997	3
	昇降設備	—		14,956,000	14,955,999	1
			小計			443,981,314
基本財産合計						1,048,917,061
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		28,571,000	8,201,146	20,369,854
機械及び装置	電話機装置他	—		2,552,400	2,222,709	329,691
工具、器具および備品	特殊浴槽一式他	—		78,752,569	63,786,875	14,965,694
構築物	受水設備他	—		2,278,500	1,691,601	586,899
車両および運搬具	トヨタハイース他	—		25,936,019	25,135,767	800,252
無形固定資産	地域福祉支援トータルシステム一式他	—		4,045,400	3,833,628	211,772
退職給付引当資産	退職共済事業主負担分	—	鹿児島県退職共済預け金	—	—	7,735,750
長期前払費用	火災保険料	—	火災保険料	—	—	260,424
その他の固定資産	退職給付引当特定預金他	—	法人独自の退職積立金他	—	—	15,078,206
その他の固定資産合計						60,338,542
固定資産合計						1,109,255,603
資産合計						1,565,382,322
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	給食委託費・市水道局他	—	—	10,852,360
1年以内返済予定設備資金借入金		—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	6,880,000
未払費用		—	給料・社会保険事務所	—	—	35,335,212
預り金		—	会計士源泉税他	—	—	10,550
職員預り金		—	所得税・市県民税他	—	—	1,360,898
賞与引当金		—	期末職員今年度支給対象	—	—	10,026,002
流動負債合計						64,465,022
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	独立行政法人福祉医療機構	—	—	13,760,000
退職給付引当金		—	鹿児島県民間社会福祉施設職員・法人独自の退職金	—	—	25,932,947
固定負債合計						39,692,947
負債合計						104,157,969
差引純資産						1,461,224,353