

財 産 目 録
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 美野里会

(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	鹿児島相互信用金庫始良支店	-	運転資金として	-	-	12,137,681
			小計			12,137,681
事業未収金		-	2. 3月分介護報酬等	-	-	28,669,287
未収補助金		-	平成28年度施設整備事業(防犯対策)	-	-	939,000
商品・製品		-	就労支援事業製品	-	-	3,359,650
前払費用		-	火災保険料平成29年度分	-	-	300,200
1年以内長期前払費用		-	火災保険料平成29年度分	-	-	470,753
			流動資産合計			45,876,571
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島県始良市平松字新開1180番3・1161番・1180番2・1193番2 鹿児島県始良市平松字松木田351番1・350番	-	第1種社会福祉事業であるツグ・グ・ルツグ 始良、鹿児島ツグ・グ・ルツグ 始良施設等に使用している。	-	-	140,062,000
			小計			140,062,000
建物	鹿児島県始良市平松字新開1180番3及び1161番 鹿児島県始良市平松字松木田351番1	1997年度	第1種社会福祉事業である鹿児島ツグ・グ・ルツグ 始良施設等に使用している。	429,447,627	244,526,830	184,920,797
	鹿児島県始良市平松字松木田351番1	2011年度	第1種社会福祉事業である共同生活援助施設みのりハイツとして利用している。	47,229,000	14,604,711	32,624,289
	鹿児島県始良市平松字新開1180番3及び1161番	1993年度	第1種社会福祉事業であるツグ・グ・ルツグ 始良施設等に使用している。	129,326,670	80,415,804	48,910,866
	鹿児島県始良市平松字新開1180番3及び1161番	1997年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターとして利用している。	118,852,238	71,093,037	47,759,196
			小計			314,215,148
			基本財産合計			454,277,148
(2) その他の固定資産						
土地	鹿児島県始良市三拾町1079番1・1106番28・1106番27	-	将来開設予定の社会福祉施設事業のための用地	-	-	21,618,200
			小計			21,618,200
構築物	浄水設備・大型倉庫・非常通報設備・物干場屋根・火災報知器・スロープ・渡り廊下	-	第1種社会福祉事業であるツグ・グ・ルツグ 始良、鹿児島ツグ・グ・ルツグ 始良施設等に使用している。	8,093,080	6,893,044	1,200,036
機械及び装置	電気炉・特殊入浴装置・裁断機・機械ロクロ・土埴機・土練機・電動穿孔機・レーザー加工機・自動カンナ・ハンドソー・丸鋸昇降機	-	第1種社会福祉事業であるツグ・グ・ルツグ 始良、鹿児島ツグ・グ・ルツグ 始良施設等に使用している。	16,871,735	13,915,233	2,956,502
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース他5台	-	利用者送迎等に利用	13,874,768	13,874,761	7
器具及び備品	音響設備・金庫・机・テーブル・パソコン・イス・ソファ・冷蔵庫・チャイム・給湯器・ギャジベッド・エアコン・卓球台・配膳車・体育社	-	第1種社会福祉事業であるツグ・グ・ルツグ 始良、鹿児島ツグ・グ・ルツグ 始良施設等に使用している。	23,053,952	10,822,307	12,231,645
権利	電話加入権・駐車場借上保障金	-				306,936
ソフトウェア	南日本ソフトウェア、南日本情報処理センター	-		1,244,250	953,050	291,200
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会退職共済	-				13,876,900
工賃平均積立資産	鹿児島相互信用金庫始良支店	-	将来における工賃の支払いのために積み立てている資産			398,516
長期前払費用	火災保険料平成30.31年度分	-				784,589
			その他の固定資産合計			53,664,531
			固定資産合計			507,941,679
			資産合計			553,818,250
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費・水道光熱費等	-				4,119,483
その他の未払金	防犯カメラ設備	-				1,252,800
1年以内返済予定設備	独立行政法人福祉医療機構	-				
資金借入金		-				1,788,000
1年以内返済予定長期	理事長山之内一秀よりの借入金	-				
運営資金借入金		-				5,000,000
未払費用	3月分利用者工賃他	-				2,489,123
預り金	報酬等源泉税	-				4,084
職員預り金	職員源泉所得税、市町村民税等	-				2,237,101
前受金	美野里会発行商品券	-				9,000
賞与引当金	職員17名分	-				5,171,333
			流動負債合計			22,070,924
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				13,255,000
退職給付引当金	職員退職金支払に備える	-				18,190,750
			固定負債合計			31,445,750
			負債合計			53,516,674
			差引純資産			500,301,576