

**財 産 目 録**  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人奄美慈敬会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—	運営資金として	—	—	
普通預金	鹿児島銀行瀬戸内支店他	—	運営資金として	—	—	27,964,711
定期預金(積立)	鹿児島銀行瀬戸内支店他	—	運営資金として	—	—	11,000,000
			小 計			38,964,711
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	46,513,834
立替金		—	職員・利用者立替金	—	—	2,008,621
前払費用		—	保険料	—	—	802,120
1年以内長期前払費用		—	火災保険料	—	—	332,058
			流動資産合計			88,621,344
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	鹿児島県大島郡瀬戸内町伊子茂187番地1他	—	第1種社会福祉事業の特養施設等に使用	—	—	29,346,900
			小 計			29,346,900
建物	鹿児島県大島郡瀬戸内町伊子茂187番地1他	1996年度	第1種社会福祉事業の特養施設等に使用	516,464,000	370,252,636	146,211,364
	〃	1997年度	〃	6,305,250	4,244,020	2,061,230
	〃	2001年度	〃	170,474,313	96,762,703	73,711,610
	〃	2006年度	〃	173,105,000	54,633,379	118,471,621
	鹿児島県大島郡瀬戸内町久慈539-1	2016年度	第2種社会福祉事業の小規模多機能型居宅介護事業に使用	49,860,000	8,287,644	41,572,356
			小 計			382,028,181
			基本財産合計			411,375,081
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋春日1番地9・1番地3	—	職員駐車場として使用	—	—	22,000,000
			小 計			22,000,000
建物	非常通報装置等	1996年度	第1種・第2種社会福祉事業用として使用	650,000	649,999	1
	パーテーション	2000年度	〃	840,000	839,999	1
	洗濯場付属設備	2003年度	〃	1,260,000	1,259,999	1
	パーテーション	2005年度	〃	684,841	684,840	1
	パーテーション	2006年度	〃	500,000	499,999	1
	空調設備	2009年度	〃	3,570,000	2,930,235	639,765
	空調設備	2010年度	〃	3,570,000	2,655,345	914,655
	スプリンクラー設備	2010年度	〃	39,351,000	39,350,999	1
	空調設備	2014年度	〃	13,014,000	5,172,225	7,841,775
	ボイラー設備	2016年度	〃	4,320,000	1,080,000	3,240,000
	自動ドア(自動引分戸制動装置)	2019年度	〃	781,000	16,270	764,730
			小 計			13,400,931
構築物	外構フェンス等	—	第1種・第2種社会福祉事業用として使用	6,466,552	5,896,813	569,739
車輛運搬具	スズキ(エブリイ)(アルト)他	—	利用者送迎用等	26,639,197	20,567,429	6,071,768
器具及び備品	電話設備・パソコン等	—	第1種・第2種社会福祉事業用として使用	53,880,688	47,449,520	6,431,168
船 舶	はまゆう	—	〃	15,300,000	15,299,999	1
ソフトウェア	会計ソフト等	—	〃	2,331,900	1,841,580	490,320
権利	電話加入権	—	〃	—	—	299,936
長期前払費用	火災保険料	—	〃	—	—	—
その他の固定資産	出資金・リサイクル預託金	—	〃	—	—	63,010
			その他の固定資産合計			49,326,873
			固定資産合計			460,701,954
			資産合計			549,323,298
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	21,430,397
1年以内返済予定設備	鹿児島銀行瀬戸内支店他	—		—	—	20,080,000
資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定長期	鹿児島銀行瀬戸内支店他	—		—	—	15,286,500
運営資金借入金		—		—	—	—
預り金	利用者預り金	—		—	—	331,279
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	24,314
賞与引当金		—		—	—	8,285,145
			流動負債合計			65,437,635
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	鹿児島銀行瀬戸内支店他	—		—	—	36,820,000
長期運営資金借入金	鹿児島銀行瀬戸内支店他	—		—	—	23,198,000
			固定負債合計			60,018,000
			負債合計			125,455,635
			差引純資産			423,867,663