

具 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 桜仁会

(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						138,111
窓口現金						31,437
小口現金						
鹿児島銀行普通預金	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (法人本部)			1,610,036
	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (桜ヶ丘荘)			39,766,423
	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (風の詩)			34,382,117
	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (翠香苑)			38,809,119
			小計			114,567,695
南日本銀行普通預金	南日本銀行阿久根支店		運転資金 (桜ヶ丘荘)			54,064,666
	南日本銀行阿久根支店		運転資金 (翠香苑)			37,289,174
			小計			91,353,840
鹿児島銀行定期預金	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (桜ヶ丘荘)			8,102,786
	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (桜ヶ丘荘)			50,000,000
	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (風の詩)			8,102,786
	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (風の詩)			20,000,000
	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (風の詩)			20,000,000
	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (翠香苑)			5,000,000
	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (翠香苑)			8,102,786
	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (翠香苑)			70,000,000
	鹿児島銀行阿久根支店		運転資金 (翠香苑)			30,000,000
			小計			219,308,358
南日本銀行定期預金	南日本銀行阿久根支店		運転資金 (桜ヶ丘荘)			10,000,000
	南日本銀行阿久根支店		運転資金 (翠香苑)			60,000,000
			小計			70,000,000
事業未収金	2～3月分 国保連合					61,646,458
	3月分 利用者未収金					7,644,614
			小計			69,291,072
未収金	3月分 職員給食他					80,844
	3月分 水道料					71,808
			小計			152,652
立替金	職員 住民税・社会保険料他立替					277,644
前払費用	火災保険料他					2,083,701
その他の流動資産						849,160
			流動資産合計			568,053,670
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿久根市赤瀬川字大曲 2 6 5 番地		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			100,294,000
	阿久根市赤瀬川字大曲 2 6 4 番地		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			6,480,750
	阿久根市赤瀬川字大曲 2 6 3 番地		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			2,036,381
	阿久根市赤瀬川字妙見尾 5 6 0 番地		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			50,000
	阿久根市赤瀬川字大曲 2 5 4 番2		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			487,463
	阿久根市赤瀬川字大曲 2 5 3 番3		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			1,611,508
	阿久根市赤瀬川字大曲 2 4 2 番1		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			8,739,801
	阿久根市赤瀬川字大曲 2 4 2 番4		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			4,246,763
	阿久根市赤瀬川字大曲 2 5 2 番1		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			1,812,254
	阿久根市赤瀬川字大曲 2 5 2 番2		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			983,092
	阿久根市赤瀬川字大曲 2 5 6 番2		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			1,579,165
	阿久根市赤瀬川字大曲 2 5 7 番2		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			161,912
	道路用地 造成工事・法面工事		桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)			9,303,920
	阿久根市赤瀬川字妙見尾 5 5 2 番地		桜ヶ丘荘 デイビス (第2種社会福祉事業)			8,034,000
	阿久根市赤瀬川字大曲 2 7 6 番地1		風の詩 (第2種社会福祉事業)			6,600,000
			小計			152,421,009
建物	阿久根市赤瀬川字大曲 2 6 5 番地	平成14年度	桜ヶ丘荘 (第1種社会福祉事業)	677,422,111		677,422,111
	阿久根市赤瀬川字大曲 5 5 2 番地	平成4年度	桜ヶ丘荘 デイビス (第2種社会福祉事業)	90,183,562		90,183,562

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	
減価償却累計額	阿久根市赤瀬川字大曲276番地1	平成13年度	風の詩(第2種社会福祉事業)	43,723,524		43,723,524	
	小計						811,329,197
			桜ヶ丘荘(第1種社会福祉事業)			△	380,357,674
			桜ヶ丘荘デｲｰﾋﾞｽ(第2種社会福祉事業)			△	68,524,734
			風の詩(第2種社会福祉事業)			△	37,733,591
小計						△ 486,615,999	
基本財産合計						477,134,207	
(2) その他の固定資産							
土地	阿久根市赤瀬川字大曲262番地		桜ヶ丘荘(第1種社会福祉事業)			122,122	
建物	阿久根市赤瀬川字大曲552番地	平成17年度	桜ヶ丘荘(第1種社会福祉事業)	2,005,500		2,005,500	
	阿久根市赤瀬川字大曲276番地1	平成18年度	風の詩(第2種社会福祉事業)	819,000		819,000	
	阿久根市赤瀬川2739	平成26年度	翠香苑(第2種社会福祉事業)	31,126,537		31,126,537	
小計						33,951,037	
構築物	太陽光設備他			87,557,497		87,557,497	
車輛運搬具	バス他 14台			22,909,039		22,909,039	
器具及び備品	介護ベッド他			81,554,740		81,554,740	
権利	電話加入権					162,880	
ソフトウェア	パソコンシステム					162,004	
退職給付引当資産	鹿児島県社会福祉協議会		退職共済事業所負担額			8,121,850	
その他固定資産(絵画)	絵画					897,000	
長期前払費用	火災保険料・リサイクル預託金他					1,290,057	
減価償却累計額			桜ヶ丘荘(第1種社会福祉事業)			△ 105,345,715	
			桜ヶ丘荘デｲｰﾋﾞｽ(第2種社会福祉事業)			△ 11,727,273	
			風の詩(第2種社会福祉事業)			△ 9,553,317	
			翠香苑(第2種社会福祉事業)			△ 26,963,332	
小計						△ 153,589,637	
その他の固定資産合計						83,128,589	
固定資産合計						560,262,796	
資産合計						1,128,316,466	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 シダックス他					7,444,172	
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					10,940,000	
賞与引当金						14,520,941	
未払費用	3月分 社会保険料他					6,449,287	
預り金	3月分 社会保険料他					4,575,696	
流動負債合計						43,930,096	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					21,880,000	
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会					8,121,850	
固定負債合計						30,001,850	
負債合計						73,931,946	
差引純資産						1,054,384,520	