

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 旭生会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	[239,356,647]
現金	549,488
普通預金	169,089,478
鹿児島銀行 坂之上支店	579,457
JAグリーン鹿児島 福平支店	401,984
JAグリーン鹿児島 谷山支店	18,736,240
定期預金	50,000,000
鹿児島銀行 坂之上支店	96,106,036]
JAグリーン鹿児島 谷山支店	127,910]
事業未収金	[5,345,851]
未収金	[131,904]
未収補助金	[100,000]
立替金	[692,000]
前払金	[959,712]
前払費用	[4,442]
1年以内長期	[4,442]
仮払金	[4,442]
流動資産合計	[342,824,502]
2、固定資産	
(1) 基本財産	
土地	[492,697,337]
鹿児島市平川町字風穴1382番地 宅地6443.67㎡	
鹿児島市平川町字風穴1346番地 宅地1288.68㎡	
鹿児島市平川町字風穴1350番3 宅地90.78㎡	
鹿児島市平川町字風穴1352番 宅地390.00㎡	
鹿児島市平川町字坂下1341番9 山林935.00㎡	
鹿児島市平川町字風穴1347番1 雑種地778.00㎡	
建物	[739,484,052]
鹿児島市平川町字風穴1382番地	
1352番地、1346番地、1350番地3	
鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 7299.60㎡	
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 28.00㎡	
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 6.12㎡	
基本財産合計	[1,232,181,389]
(2) その他の固定資産	
土地	[78,415,000]
建物	[1,156,006]
構築物	[49,651,996]
機械及び装置	[4]
車輛運搬具	[336,353]
器具及び備品	[13,656,626]
建設仮勘定	[245,950,000]
有形リース資産	[6,570,291]
権利	[285,680]
ソフトウェア	[4,421,883]
その他の積立資産	[14,000,000]
差入保証金	[165,000]
長期前払費用	[1,683,851]
敷金特段資産	[9,000,000]
預け敷金	[2,000,000]
その他の固定資産合計	[427,292,690]
固定資産合計	[1,659,474,079]
資産合計	[2,002,298,581]
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	[75,500,415]
1年以内返済予定設備資金借入金	[35,785,234]
独立行政法人福祉医療機構	21,500,000
JAグリーン農協鹿児島 谷山支店	4,910,234
鹿児島銀行 谷山支店	9,375,000
1年以内返済予定リース債務	[1,176,768]
職員預り金	[498,994]
仮受金	[470,740]
流動負債合計	[113,432,151]
2、固定負債	
設備資金借入金	[409,019,566]
独立行政法人福祉医療機構	129,000,000
JAグリーン農協鹿児島 谷山支店	39,394,566
鹿児島銀行 谷山支店	240,625,000
リース債務	[5,393,520]
敷金	[9,000,000]
ケアハウス敷金	
固定負債合計	[423,413,086]
負債合計	[536,845,237]
差引純資産	1,465,453,344