

法人名	社会福祉法人 旭生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 旭生会

## 財産目録

(平成30年3月31日現在)

(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						223,075,266
現金	小口手許在高		運転資金として			394,195
預金	鹿児島銀行 坂之上支店		運転資金として			152,695,163
	JAグリーン鹿児島 福平支店		運転資金として			772,630
	JAグリーン鹿児島 谷山支店		運転資金として			477,038
	小計(預金)					153,944,831
定期預金	鹿児島銀行 坂之上支店					18,736,240
	JAグリーン鹿児島 谷山支店					50,000,000
	小計(定期預金)					68,736,240
事業未収金			介護保険収入等			113,306,494
未収金			食事代等			77,580
未収補助金			事務費補助金等			1,264,387
立替金	見舞金等					20,000
前払費用	研修費等					632,000
1年以内長期前払費用	火災保険料					867,668
仮払金	SUIKA残高等					72,811
	流動資産合計					339,316,206
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地等	平成6年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	336,084,969		336,084,969
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地等	平成7年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	50,000		50,000
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地等	平成15年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	154,762,368		154,762,368
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地等	平成22年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,800,000		1,800,000
	小計(土地)					492,697,337
建物	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成8年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	734,679,889	476,924,123	257,755,766
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成16年度	特別養老施設、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	3,928,859	1,285,821	2,643,038
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成27年度	特別養老施設、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	45,511,000	6,845,608	38,665,392
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成16年度	デイ福祉施設、第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している	20,087,291	8,612,140	11,475,151
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成27年度	デイ福祉施設、第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している	700,000	52,831	647,169
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成16年度	デイ福祉施設、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	433,717,106	193,380,922	240,336,184
	(ケアハウス旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成8年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	412,969,141	264,971,057	147,998,084
	(ケアハウス旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成27年度	特別養老施設、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	6,329,000	951,986	5,377,014
	(デイサービス緑園)鹿児島市谷山中央5丁目39-1	平成29年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している	61,703,412	1,604,288	60,099,124
	(有料老人ホーム緑園)鹿児島市谷山中央5丁目39-1	平成29年度	公益事業である有料老人ホームで使用している	163,761,066	4,257,787	159,503,279
	(緑園テナント料収入)鹿児島市谷山中央5丁目39-1	平成29年度	収益事業である不動産賃貸業で使用している	10,801,522	280,839	10,520,683
	小計(建物)					935,020,884
	基本財産合計					1,427,718,221

# 財産目録

(平成30年3月31日現在)

(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>(2) その他の固定資産</b>							
<b>土地</b>							
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町字山神92番地3地 7652.64㎡	平成19年度	駐車場用地	50,000,000		50,000,000	
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町字坂下1340番15 320.47㎡	平成24年度	駐車時用地	4,850,000		4,850,000	
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町字坂下1340番地3 94.24㎡	平成24年度	駐車時用地	1,425,000		1,425,000	
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町字坂下1340番3 96.00㎡	平成24年度	駐車時用地	1,740,000		1,740,000	
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1244番地34 鹿児島市平川町1244番地34 633.54㎡	平成26年度	駐車時用地	5,000,000		5,000,000	
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1244番地34 鹿児島市平川町1244番地34 633.54㎡	平成26年度	駐車時用地	5,000,000		5,000,000	
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1341番地4 1388.00㎡	平成26年度	駐車時用地	6,300,000		6,300,000	
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1341番地5 902.00㎡	平成26年度	駐車時用地	4,100,000		4,100,000	
	小計(土地)						78,415,000
<b>建物</b>							
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成8年度	特養施設として、第一種社会福祉事業である老人福祉施設で使用している	2,133,662	2,133,661	1	
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成8年度	特養非準看護棟として、第一種社会福祉事業である老人福祉施設で使用している	620,867	620,866	1	
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成8年度	デイサービス施設として、第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している	6,254,160	6,254,157	3	
	(子育てサポートセンター)鹿児島市坂之上7丁目26番11号	平成26年度	こども園事業として、第二種社会福祉事業である障害児通級支援事業で使用している	1,445,000	433,499	1,011,501	
	小計(建物)						1,011,506
<b>構築物</b>							
	交差点看板・入口看板等			89,348,736	43,774,256	45,574,480	
<b>機械及び装置</b>							
	オン発生器等			3,485,348	2,905,189	580,159	
<b>車両運搬具</b>							
	ハイエース等9台		利用者送迎用	14,808,586	14,275,345	533,241	
<b>器具及び備品</b>							
	電動ベッド他		利用者用介護備品等	65,540,019	44,712,957	20,827,062	
<b>建設仮勘定</b>							
	特養風呂他		改修設計料			1,296,000	
<b>有形リース資産</b>							
	ナースコール他			45,525,456	7,336,782	38,188,674	
<b>権利</b>							
	電話加入権					285,680	
<b>ソフトウェア</b>							
	南日本ソフトウェア			5,162,400	1,772,997	3,389,403	
<b>無形リース資産</b>							
	NDソフトウェアリース			7,128,000	1,425,600	5,702,400	
<b>その他の積立資産</b>							
	施設整備等積立金・人件費積立金					14,000,000	
<b>敷金積立資産</b>							
	ケアハウス敷金預かり					9,200,000	
<b>差入保証金</b>							
	くつく敷金					165,000	
<b>長期前払費用</b>							
	火災保険料					816,183	
<b>その他の固定資産</b>							
	預け敷金(有料)					2,000,000	
その他の固定資産合計						221,984,788	
固定資産合計						1,649,703,009	
資産合計						1,989,019,215	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
<b>事業未払金</b>							
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分水道光熱費他					63,796,783	
	独立行政法人福祉医療機構					21,500,000	
	JAグリーン鹿児島 谷山支店					4,936,813	
	鹿児島銀行 谷山支店					12,500,000	
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					38,936,813	
1年以内返済予定リース債務							
	オリックス		ナースコールリース			1,176,768	
	リコーリース		空調最適化工事・パソコン・ほのぼのNEXTリース			5,343,096	
	鹿児島リース		電動ベッド・リフトリース			3,950,280	
	SMFLキャピタル		ハイエースリース			564,000	
	小計(1年以内返済予定リース債務)					11,034,144	
職員預り金	所得税等					4,217,222	
前受金	緑側テナント家賃 4月分					85,000	
仮受金	主治医意見書手数料 2月分					14,040	
賞与引当金						20,053,285	
流動負債合計						138,137,287	
<b>2 固定負債</b>							
<b>設備資金借入金</b>							
	独立行政法人福祉医療機構					107,500,000	
	JAグリーン鹿児島 谷山支店					34,457,753	
	鹿児島銀行 谷山支店					228,125,000	
	小計(設備資金借入金)					370,082,753	
リース債務							
	オリックス		ナースコールリース			4,314,816	
	リコーリース		空調最適化工事・パソコン・ほのぼのNEXTリース			11,200,264	
	鹿児島リース		電動ベッド・リフトリース			15,142,740	
	SMFLキャピタル		ハイエースリース			2,303,000	
	小計(リース債務)					32,960,820	
敷金	ケアハウス敷金・緑側テナント敷金					9,540,000	
固定負債合計						412,583,573	
負債合計						550,720,860	
差引純資産						1,438,298,355	