

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

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金						248,917,211
現金	小口手許在高		運転資金として			391,842
預金	鹿児島銀行 坂之上支店		運転資金として			177,555,376
	JAグリーン鹿児島 福平支店		運転資金として			1,106,297
	JAグリーン鹿児島 谷山支店		運転資金として			1,127,456
<b>小計(預金)</b>						179,789,129
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
<b>小計(定期預金)</b>						68,736,240
事業未収金			介護保険収入等			122,489,983
未収金			食事代等			41,484
未収補助金			事務費補助金等			1,598,393
立替金	健康診断・検便代					6,743
前払費用	家賃・駐車場代					496,500
1年以内長期前払費用	火災保険料					966,912
仮払金	SUIKA残高等					77,061
<b>流動資産合計</b>						374,594,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
<b>小計(土地)</b>						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	500,810,085	233,869,804
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成16年度	特養建物改築し、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	1,469,691	2,459,168
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成27年度	空調改修工事、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	12,944,082	32,566,918
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成30年度	風呂を改修工事し、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設で使用している	33,084,800	2,955,574	30,129,226
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成31年度	風呂を改修工事し、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設で使用している	1,620,000	108,540	1,511,460
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成16年度	デイ建物増築し、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	9,634,198	10,453,093
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成27年度	デイ建物改修し、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	89,231	610,769
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成16年度	ユニット増築し、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設で使用している	433,717,106	216,699,706	217,017,400
	(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	278,685,895	134,283,246
	(ケアハウス旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成27年度	空調改修工事、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	1,800,072	4,528,928
	(デイサービス緑側) 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	4,812,864	56,890,548
	(緑側テナント料収入) 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	842,517	9,959,005
<b>小計(建物)</b>						734,279,565
<b>基本財産合計</b>						1,226,976,902
(2) その他の固定資産						
土地	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町字山神平5937番4 2455㎡	平成19年度	駐車場用地	17,120,804		17,120,804
	(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

# 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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	
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町字坂下1341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1341番地10・鹿児島市平川町1341番	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10・鹿児島市平川町1341番	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	
	<b>小計(土地)</b>						<b>45,535,804</b>
建物	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成8年度	特養非常通報装置として、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	デイサービス風呂として、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	
	(子育ちサポートくっく) 鹿児島市坂之上7丁目26番11号	平成26年度	くっく内装工事として、第二種社会福祉事業である障害児通所支援事業で使用している	1,445,000	722,499	722,501	
	(有料老人ホーム縁側) 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	12,773,361	150,987,705	
	<b>小計(建物)</b>						<b>151,710,210</b>
構築物	太陽温水設備等			89,888,736	52,533,008	37,355,728	
機械及び装置	オゾン発生器等			3,485,348	2,987,037	498,311	
車輛運搬具	ハイエース等10台		利用者送迎用	13,929,866	13,268,641	661,225	
器具及び備品	電動ベッド他		利用者用介護備品等	68,671,556	51,483,150	17,188,406	
建設仮勘定	グループホーム建設関係					1,200,000	
有形リース資産	ナースコール他			72,067,967	31,347,704	40,720,263	
権利	電話加入権			285,680		285,680	
ソフトウェア	南日本ソフトウェア・NDソフトウェア			5,404,320	3,922,629	1,481,691	
無形リース資産	NDソフトウェアリース			7,128,000	4,276,800	2,851,200	
その他の積立資産	施設整備等積立金・人件費積立金					14,000,000	
敷金積立資産	ケアハウス敷金預かり					8,900,000	
差入保証金	くっく敷金					170,000	
長期前払費用	火災保険料					968,699	
その他の固定資産	預け敷金(有料)					2,001,000	
	<b>その他の固定資産合計</b>						<b>325,528,217</b>
	<b>固定資産合計</b>						<b>1,552,505,119</b>
	<b>資産合計</b>						<b>1,927,099,406</b>

# 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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>II 負債の部</b>							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他					62,180,257	
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		ユニット建設			21,500,000	
	JAグリーン鹿児島 谷山支店		空調最適化工事			4,990,408	
	鹿児島銀行 坂之上支店		緑側建設			12,500,000	
	鹿児島銀行 坂之上支店		特養風呂改修工事			2,500,000	
	<b>小計(1年以内返済予定設備資金借入金)</b>						<b>41,490,408</b>
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		ほのぼのNEXT			1,425,600	
	リコーリース		パソコン			1,200,096	
	リコーリース		空調最適化工事			905,800	
	リコーリース		サーバー			861,840	
	鹿児島リース		電動ベッド・リフトリース			3,950,280	
	鹿児島リース		レジアスウエルキャブ			832,800	
	SMASフリート		ハイエース			564,000	
	三井住友ファイナンス		日本テクノESシステム			760,752	
	スミシンパナソニックF		ナースコール			544,320	
	スミシンパナソニックF		電話設備			664,848	
	トヨタファイナンス		アルファード			855,972	
	<b>小計(1年以内返済予定リース債務)</b>						<b>13,743,076</b>
職員預り金	所得税等					592,691	
賞与引当金						21,552,140	
<b>流動負債合計</b>						<b>139,558,572</b>	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		ユニット建設			64,500,000	
	JAグリーン鹿児島 谷山支店		空調最適化工事			24,503,804	
	鹿児島銀行 坂之上支店		緑側建設			200,000,000	
	鹿児島銀行 坂之上支店		特養風呂改修			20,000,000	
	<b>小計(設備資金借入金)</b>						<b>309,003,804</b>
リース債務	オリックス		ナースコールリース			1,863,216	
	リコーリース		ほのぼのNEXT			1,425,600	
	リコーリース		パソコン			900,072	
	リコーリース		サーバー			2,585,520	
	鹿児島リース		電動ベッド・リフトリース			7,242,180	
	鹿児島リース		レジアスウエルキャブ			2,429,000	
	SMASフリート		ハイエースリース			1,175,000	
	三井住友ファイナンス		日本テクノESシステム			3,106,404	
	スミシンパナソニックF		ナースコール			2,676,240	
	スミシンパナソニックF		電話設備			3,268,836	
	トヨタファイナンス		アルファード			3,281,226	
	<b>小計(リース債務)</b>						<b>29,953,294</b>
	敷金	ケアハウス敷金・緑側テナント敷金					9,600,000
<b>固定負債合計</b>						<b>348,557,098</b>	

# 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 4頁

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
負債合計						488,115,670
差引純資産						1,438,983,736