

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3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						277,224,002
現金	小口手許在高		運転資金として			398,309
預金	鹿児島銀行 坂之上支店		運転資金として			256,321,665
	JAグリーン鹿児島 福平支店		運転資金として			1,243,367
	JAグリーン鹿児島 谷山支店		運転資金として			524,421
			小計(預金)			258,089,453
定期預金						18,736,240
事業未収金	介護保険収入等					122,944,973
未収金	食事代等					69,481
未収補助金	事務費補助金等					53,464,819
前払費用	家賃・駐車場代					501,500
1年以内長期前払費用	火災保険料					1,593,840
仮払金	SUIKA残高等					77,061
			流動資産合計			455,875,676
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
			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	512,753,066	221,926,823
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成16年度	特養建物改修し、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	1,561,626	2,367,233
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成27年度	空調設備工事、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	15,993,319	29,517,681
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成30年度	風呂を改修し、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	33,084,800	5,172,255	27,912,545
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成31年度	風呂を改修し、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	1,620,000	217,080	1,402,920

財産目録

(令和3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
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成16年度	貸付建物増築し、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	10,126,076	9,961,215
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	平成27年度	貸付建物改修し、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	107,431	592,569
	(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保健施設で使用している	433,717,106	227,771,502	205,945,604
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1382番地	令和2年度	ユニットの空調工事、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	1,851,850	124,073	1,727,777
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1341番地10	令和2年度	グループホームを新設し、第二種社会福祉事業であるグループホームで使用する	154,588,500		154,588,500
	(ケアハウス)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	285,543,314	127,425,827
	(ケアハウス)鹿児島市平川町1382番地	平成27年度	空調設備工事、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	2,224,115	4,104,885
	(デイサービス縁側)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等で使用している	72,504,934	7,540,508	64,964,426
			小計(建物)			852,438,005
			基本財産合計			1,345,135,342
(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	駐車場用地	4,850,000		4,850,000
	(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	駐車場用地	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 96.0㎡	平成24年度	駐車場用地	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	駐車場用地	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	駐車場用地	5,000,000		5,000,000
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1341番地4 1388.0㎡	平成26年度	駐車場用地	6,300,000		6,300,000
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1341番地5 902.0㎡	平成26年度	駐車場用地	4,100,000		4,100,000
	(特養旭ヶ丘園)鹿児島市平川町1341番地10	令和2年度	土地造成工事	9,570,000		9,570,000
			小計(土地)			55,105,804
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
	(子育てサポートくっく)鹿児島市坂之上7丁目26番11号	平成26年度	くっく内設工事として、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	866,999	578,001
	(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	17,031,148	146,729,918
			小計(建物)			147,307,923
構築物	太陽温水設備等					34,876,252
機械及び装置	オゾン発生器等					457,387
車輛運搬具	ハイエース等					165,585
器具及び備品	電動ベッド等					33,624,404
有形リース資産	リースカー等					28,365,811
権利	電話加入権					285,680
ソフトウェア	NDソフトウェア等					2,777,446
無形リース資産	NDソフトウェアリース					1,425,600

財産目録

(令和3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
その他の積立資産	施設整備積立金・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	くつく敷金等					175,000
長期前払費用	火災保険料					5,492,858
その他の固定資産	預け敷金(有料)					2,001,000
その他の固定資産合計						334,960,750
固定資産合計						1,680,096,092
資産合計						2,135,971,768
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	鹿児島銀行 坂之上支店		運転資金として			100,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費等					63,990,653
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
	鹿児島銀行 坂之上支店		縁側建設			12,500,000
	鹿児島銀行 坂之上支店		特養風呂改修工事			2,500,000
	鹿児島銀行 坂之上支店		グループホーム建設			1,450,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						37,950,000
1年以内返済予定リース債務						
	オリックス		ナースコール			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			877,716
	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			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
小計(1年以内返済予定リース債務)						12,514,896
職員預り金	所得税等					590,327
賞与引当金						23,540,463
流動負債合計						238,586,339
2 固定負債						
設備資金借入金						

