

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人菱刈中央福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	
預金	(本部)鹿児島銀行菱刈支店	—	運転資金として	—	—	10,704
	(とも・ゆう)鹿児島銀行菱刈支店	—	運転資金として	—	—	4,971,089
	(星のふる里)鹿児島銀行菱刈支店	—	運転資金として	—	—	11,364,775
	小口現金	—		—	—	19,524
小 計						<b>16,366,092</b>
事業未収金	鹿児島県国保連合会	—	とも・ゆう	—	—	2,551,280
	鹿児島県国保連合会	—	星のふる里	—	—	1,388,749
流動資産合計						<b>20,306,121</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	とも・ゆう拠点 伊佐市菱刈前目2525-27	1978年度	第2種社会福祉事業である、とも・ゆうに使用している	6,412,580	—	6,412,580
	星のふる里拠点 伊佐市菱刈前目2641	1996年度	第2種社会福祉事業である、星のふる里に使用している	4,500,000	—	4,500,000
建物	とも・ゆう拠点 伊佐市菱刈前目2525-27	1978年度	第2種社会福祉事業である、とも・ゆうに使用している	54,430,000	48,149,764	6,280,236
	星のふる里拠点 伊佐市菱刈前目2641	1996年度	第2種社会福祉事業である、星のふる里に使用している	123,000,000	95,298,738	27,701,262
基本財産合計						<b>44,894,078</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	遮光ネット、プール他	—	障害児通所支援及び通所介護事業に使用している	9,132,750	9,132,745	5
機械及び装置	ボイラー、発電機	—	障害児通所支援及び通所介護事業に使用している	13,801,400	13,618,612	182,788
車輜運搬具	トヨタ、ホンダ、ニッサン	—	利用者の送迎に使用している	12,328,739	9,205,151	3,123,588
器具及び備品	エアコン、空気清浄機 遊具、サーマルカメラ	—	障害児通所支援及び通所介護事業に使用している	14,859,022	12,333,433	2,525,589
退職給付引当資産	(福)鹿児島県社会福祉協議会	—	職員の退職金支給に備えるため	—	—	1,269,500
人件費積立資産	定期預金 鹿児島銀行菱刈支店	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている預金	—	—	105,639
修繕積立資産	定期預金 鹿児島銀行菱刈支店	—	将来における備品等修繕のために積み立てている預金	—	—	3,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 鹿児島銀行菱刈支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						<b>15,207,109</b>
固定資産合計						<b>60,101,187</b>
資産合計						<b>80,407,308</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	燃料費、食材費	—	—	—	—	134,441
職員預り金	社会保険料等	—	—	—	—	371,181
流動負債合計						<b>505,622</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,269,500
固定負債合計						1,269,500
負債合計						<b>1,775,122</b>
差引純資産						<b>78,632,186</b>