

別紙 4

# 財 産 目 録

令和 5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                  | 鹿児島銀行喜界支店                 | —                | 運営資金                                 | —                       | —                      | 46,116,554              |
| 事業未収金                 | 国保連・利用者                   | —                | 介護報酬・介護利用者負担                         | —                       | —                      | 29,252,454              |
| 立替金                   | 福利厚生サービスセンター・入居者          | —                | 会費立て替え・入居者購入分立替                      | —                       | —                      | 110,838                 |
| 前払金                   | 全社協・福祉新聞社・グループホーム協会       | —                | 保険料・新聞購読料・年会費                        | —                       | —                      | 193,740                 |
| <b>流動資産合計</b>         |                           |                  |                                      |                         |                        |                         |
| <b>2 固定資産</b>         |                           |                  |                                      |                         |                        |                         |
| <b>(1) 基本財産</b>       |                           |                  |                                      |                         |                        |                         |
| 定期預金                  | 鹿児島銀行喜界支店                 | —                | 基本金                                  | —                       | —                      | 1,000,000               |
| <b>基本財産合計</b>         |                           |                  |                                      |                         |                        |                         |
| <b>(2) その他の固定資産</b>   |                           |                  |                                      |                         |                        |                         |
| 建物                    | 喜界町坂嶽2059<br>喜界町志戸福4545-1 | 平成25年度<br>平成30年度 | 小規模多機能型居宅介護事業運営のため<br>グループホーム事業運営のため | 37,590,000<br>4,020,000 | 7,511,735<br>2,213,680 | 30,078,265<br>1,806,320 |
| <b>小計</b>             |                           |                  |                                      |                         |                        |                         |
| <b>車輜運搬具</b>          |                           |                  |                                      |                         |                        |                         |
| 法人本部 No.27            |                           | 平成8年度            | 法人運営のため                              | 2,374,230               | 2,374,229              | 1                       |
| 小規模多機能ホーム十五夜 No.247   |                           | 平成27年度           | 利用者送迎のため                             | 4,100,000               | 4,099,999              | 1                       |
| 法人本部 No.34            |                           | 平成28年度           | 訪問入浴サービスのため                          | 1,500,000               | 1,499,999              | 1                       |
| 法人本部 No.9             |                           | 平成28年度           | 利用者送迎のため                             | 1,150,000               | 1,149,999              | 1                       |
| 法人本部 No.197           |                           | 平成28年度           | 法人運営のため                              | 843,800                 | 843,799                | 1                       |
| グループホームがじゅまる No.901   |                           | 平成30年度           | 利用者送迎のため                             | 1,405,997               | 1,288,830              | 117,167                 |
| グループホームがじゅまる No.4510  |                           | 平成30年度           | 利用者送迎のため                             | 1                       | 0                      | 1                       |
| 法人本部 No.1981          |                           | 令和1年度            | 法人運営のため                              | 1,284,040               | 731,902                | 552,138                 |
| 小規模多機能ホーム十五夜 No.409   |                           | 令和3年度            | 利用者送迎のため                             | 823,420                 | 209,697                | 613,723                 |
| 法人本部 No.2408          |                           | 令和4年度            | 利用者送迎のため                             | 1,300,000               | 216,666                | 1,083,334               |
| グループホームがじゅまる No.2956  |                           | 令和4年度            | 利用者送迎のため                             | 1,330,000               | 166,250                | 1,163,750               |
| <b>小計</b>             |                           |                  |                                      |                         |                        |                         |
| <b>器具及び備品</b>         |                           |                  |                                      |                         |                        |                         |
| 法人本部 OAデスク            |                           | 平成11年度           | 法人運営のため                              | 102,900                 | 102,899                | 1                       |
| 法人本部 カウンター・スタッキングチェア  |                           | 平成12年度           | 法人運営のため                              | 431,550                 | 431,549                | 1                       |
| 法人本部 応接セット            |                           | 平成28年度           | 法人運営のため                              | 334,368                 | 334,367                | 1                       |
| 法人本部 洗濯機              |                           | 平成7年度            | 法人運営のため                              | 135,000                 | 134,999                | 1                       |
| 法人本部 ビデオカメラ           |                           | 平成9年度            | 法人運営のため                              | 241,500                 | 241,499                | 1                       |
| 法人本部 洗濯機              |                           | 平成15年度           | 法人運営のため                              | 157,500                 | 157,499                | 1                       |
| 法人本部 ワイドプラズマテレビ       |                           | 平成24年度           | 法人運営のため                              | 230,000                 | 229,999                | 1                       |
| 法人本部 冷蔵庫              |                           | 平成24年度           | 法人運営のため                              | 105,000                 | 104,999                | 1                       |
| 小規模多機能ホーム十五夜 液晶テレビ    |                           | 平成25年度           | 小規模多機能型居宅介護事業運営のため                   | 185,000                 | 184,999                | 1                       |
| 小規模多機能ホーム十五夜 冷蔵庫      |                           | 平成25年度           | 小規模多機能型居宅介護事業運営のため                   | 210,000                 | 209,999                | 1                       |
| 法人本部 据置型エアコン          |                           | 平成21年度           | 法人運営のため                              | 925,000                 | 924,999                | 1                       |
| 法人本部 壁掛型エアコン          |                           | 平成27年度           | 法人運営のため                              | 127,796                 | 127,795                | 1                       |
| 法人本部 電動自転車            |                           | 平成21年度           | 福祉用具貸与物品として                          | 119,300                 | 119,299                | 1                       |
| 法人本部 プリンター            |                           | 平成24年度           | 法人運営のため                              | 319,200                 | 319,199                | 1                       |
| 法人本部 電動ベッド            |                           | 平成22年度           | 福祉用具貸与物品として                          | 177,500                 | 177,499                | 1                       |
| 法人本部 電動ベッド            |                           | 平成22年度           | 福祉用具貸与物品として                          | 177,500                 | 177,499                | 1                       |
| 法人本部 電動ベッド            |                           | 平成25年度           | 福祉用具貸与物品として                          | 238,150                 | 238,149                | 1                       |
| 法人本部 電動ベッド            |                           | 平成25年度           | 福祉用具貸与物品として                          | 238,150                 | 238,149                | 1                       |
| 法人本部 電動ベッド            |                           | 平成25年度           | 福祉用具貸与物品として                          | 238,150                 | 238,149                | 1                       |
| 法人本部 電動ベッド            |                           | 平成25年度           | 福祉用具貸与物品として                          | 238,150                 | 238,149                | 1                       |
| 法人本部 電動ベッド            |                           | 平成25年度           | 福祉用具貸与物品として                          | 238,150                 | 238,149                | 1                       |
| 法人本部 訪問介護・居宅介護支援システム  |                           | 平成16年度           | 法人運営のため                              | 2,428,650               | 2,428,649              | 1                       |
| 法人本部 アルミスロープ          |                           | 平成20年度           | 福祉用具貸与物品として                          | 118,072                 | 118,071                | 1                       |
| 法人本部 アルミスロープ          |                           | 平成23年度           | 福祉用具貸与物品として                          | 118,072                 | 118,071                | 1                       |
| 小規模多機能ホーム十五夜 木製デザイン看板 |                           | 平成25年度           | 小規模多機能型居宅介護事業運営のため                   | 111,000                 | 110,999                | 1                       |
| 小規模多機能ホーム十五夜 システム     |                           | 平成26年度           | 小規模多機能型居宅介護事業運営のため                   | 310,208                 | 310,207                | 1                       |
| 小規模多機能ホーム十五夜 業務機      |                           | 平成26年度           | 小規模多機能型居宅介護事業運営のため                   | 172,800                 | 172,799                | 1                       |
| 法人本部 壁掛型エアコン          |                           | 平成16年度           | 法人運営のため                              | 451,500                 | 451,499                | 1                       |
| 法人本部 据置型エアコン          |                           | 平成12年度           | 法人運営のため                              | 1,000,000               | 999,999                | 1                       |
| グループホームがじゅまる 冷房用設備    |                           | 平成30年度           | グループホーム事業運営のため                       | 469,000                 | 461,183                | 7,817                   |
| 法人本部 事務所エアコン          |                           | 平成30年度           | 法人運営のため                              | 1,080,000               | 331,649                | 748,351                 |
| 小規模多機能ホーム十五夜 エアコン     |                           | 令和3年度            | 小規模多機能型居宅介護事業運営のため                   | 104,500                 | 34,902                 | 69,598                  |
| 小規模多機能ホーム十五夜 ホールテレビ   |                           | 令和3年度            | 小規模多機能型居宅介護事業運営のため                   | 210,000                 | 66,500                 | 143,500                 |
| 法人本部 タブレット No.1       |                           | 令和3年度            | 法人運営のため                              | 149,600                 | 52,983                 | 96,617                  |
| 法人本部 タブレット No.2       |                           | 令和3年度            | 法人運営のため                              | 149,600                 | 52,983                 | 96,617                  |
| 法人本部 タブレット No.3       |                           | 令和3年度            | 法人運営のため                              | 149,600                 | 52,983                 | 96,617                  |
| 法人本部 エアコン             |                           | 令和4年度            | 法人運営のため                              | 106,610                 | 13,352                 | 93,258                  |
| 法人本部 テレビ・テレビスタンド      |                           | 令和4年度            | 法人運営のため                              | 120,000                 | 20,000                 | 100,000                 |
| 法人本部 ガス衣類乾燥機          |                           | 令和4年度            | 法人運営のため                              | 161,700                 | 11,251                 | 150,449                 |
| <b>小計</b>             |                           |                  |                                      |                         |                        |                         |
| <b>権利</b>             |                           |                  |                                      |                         |                        |                         |
| ソフトウェア                | 法人本部 電話権利                 | 昭和60年度           | 法人運営のため                              | —                       | —                      | 47,250                  |
|                       | ソフト (介護支援システムライセンス)       | 平成30年度           | 法人運営のため                              | 301,320                 | 301,320                | 0                       |
|                       | ソフト (介護支援)                | 平成12年度           | 法人運営のため                              | 1,722,000               | 1,722,000              | 0                       |
|                       | ソフト (財務会計)                | 平成14年度           | 法人運営のため                              | 126,000                 | 126,000                | 0                       |
|                       | ソフト (介護支援)                | 平成13年度           | 法人運営のため                              | 392,700                 | 392,700                | 0                       |
|                       | ソフト (財務会計)                | 平成11年度           | 法人運営のため                              | 525,000                 | 525,000                | 0                       |
|                       | ソフト (ヘルパー業務管理)            | 平成16年度           | 法人運営のため                              | 441,000                 | 441,000                | 0                       |
|                       | ソフト (H18制度改正バージョンアップ)     | 平成18年度           | 法人運営のため                              | 201,600                 | 201,600                | 0                       |
|                       | ソフト (H21制度改正バージョンアップ)     | 平成21年度           | 法人運営のため                              | 315,000                 | 315,000                | 0                       |
|                       | ソフト (国保連伝送ソフト)            | 平成27年度           | 法人運営のため                              | 47,000                  | 47,000                 | 0                       |
|                       | ソフト (V U P S H27年改正)      | 平成27年度           | 法人運営のため                              | 378,000                 | 378,000                | 0                       |
|                       | ソフト (介護支援システムライセンス追加)     | 平成28年度           | 法人運営のため                              | 27,000                  | 27,000                 | 0                       |
|                       | ソフト (給与大臣)                | 平成8年度            | 法人運営のため                              | 179,710                 | 179,710                | 0                       |
|                       | ソフト (財務会計)                | 平成10年度           | 法人運営のため                              | 698,250                 | 698,250                | 0                       |
|                       | ソフト (減価償却システム)            | 平成13年度           | 法人運営のため                              | 221,700                 | 221,700                | 0                       |
|                       | ソフト (居宅介護支援)              | 平成20年度           | 法人運営のため                              | 31,500                  | 31,500                 | 0                       |
|                       | ソフト (パワーポイント)             | 平成20年度           | 法人運営のため                              | 26,250                  | 26,250                 | 0                       |
|                       | ソフト (福祉大臣)                | 平成25年度           | 法人運営のため                              | 672,000                 | 672,000                | 0                       |
|                       | ソフト (国民中央保険中央会)           | 平成30年度           | 法人運営のため                              | 60,000                  | 60,000                 | 0                       |
|                       | ソフト (ささえ愛シリーズ改定)          | 平成30年度           | 法人運営のため                              | 324,000                 | 140,400                | 183,600                 |
|                       | ソフト (24年度改正伝送ソフト)         | 平成24年度           | 法人運営のため                              | 283,500                 | 283,500                | 0                       |
|                       | ソフト (ささえ愛シリーズ改定)          | 令和3年度            | 法人運営のため                              | 352,000                 | 140,800                | 211,200                 |

別紙4

## 財 産 目 録

令和 5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     |
|-------------|------------------------|--------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
|             |                        |        | 小計                 |           |           | 394,800     |
| 建物付属設備      | 小規模多機能ホーム十五夜 手すり       | 平成29年度 | 小規模多機能型居宅介護事業運営のため | 407,430   | 146,231   | 261,199     |
|             | 小規模多機能ホーム十五夜 スプリンクラー設備 | 平成30年度 | 小規模多機能型居宅介護事業運営のため | 7,560,000 | 4,803,750 | 2,756,250   |
|             | グループホームがじゅまる 建物付属品     | 平成30年度 | グループホーム事業運営のため     | 2,205,000 | 986,653   | 1,218,447   |
|             |                        |        | 小計                 |           |           | 4,235,896   |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会              | —      | 職員退職金積立として         | —         | —         | 46,128,300  |
| 財政調整積立資産    | 鹿児島銀行喜界支店・奄美大島信用組合喜界支店 | —      | 財政調整積立として          | —         | —         | 11,976,000  |
| 施設整備積立資産    | 鹿児島銀行喜界支店              | —      | 施設整備積立として          | —         | —         | 5,000,000   |
| その他の固定資産合計  |                        |        |                    |           |           | 104,799,802 |
| 固定資産合計      |                        |        |                    |           |           | 105,799,802 |
| 資産合計        |                        |        |                    |           |           | 181,473,368 |
| II 負債の部     |                        |        |                    |           |           |             |
| 1 流動負債      |                        |        |                    |           |           |             |
| 事業未払金       | 鹿児島銀行喜界支店              | —      |                    | —         | —         | 12,184,903  |
| 未払費用        | 鹿児島銀行喜界支店              | —      |                    | —         | —         | 805,149     |
| 預り金         | 鹿児島銀行喜界支店              | —      |                    | —         | —         | 942,881     |
| 前受金         | 鹿児島銀行喜界支店              | —      |                    | —         | —         | 170,000     |
| 賞与引当金       | 鹿児島銀行喜界支店              | —      |                    | —         | —         | 5,183,127   |
| 流動負債合計      |                        |        |                    |           |           | 19,286,060  |
| 2 固定負債      |                        |        |                    |           |           |             |
| 退職給付引当金     | 全国社会福祉協議会              | —      |                    | —         | —         | 63,643,630  |
| 固定負債合計      |                        |        |                    |           |           | 63,643,630  |
| 負債合計        |                        |        |                    |           |           | 82,929,690  |
| 差引純資産       |                        |        |                    |           |           | 98,543,698  |

✓