

財 産 目 録

令和 6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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	18,482
普通預金	鹿児島銀行・宮崎太陽銀行	—	運転資金として	—	—	4,375,355
定期預金	鹿児島銀行	—	運転資金として	—	—	40,000
			小計			4,433,837
事業未収金	宮崎県国民健康保険団体連合会	—	2.3月分介護報酬他	—	—	15,788,076
未収補助金	宮崎県労働局	—	業務改善補助金	—	—	810,000
前払費用	都城市志比田町4988-11他	—	4月分土地代他	—	—	1,261,252
			流動資産合計			22,293,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ゆいまーる)都城市志比田町4988-10	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業等に使用している	—	—	1,442,844
	(ゆいまーる)宮崎県都城市志比田町4526番地3	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	22,792,000
			小計			24,234,844
建物	(ゆいまーる)都城市志比田町4988-10	2013年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業等に使用している	11,280,000	4,846,520	6,433,480
	(ゆいまーる)宮崎県都城市志比田町4526番3	2021年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	109,771,615	17,493,839	92,277,776
			小計			98,711,256
			基本財産合計			122,946,100
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装工事 他3件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	6,119,797	1,588,522	4,531,275
車輛運搬具	日産ケッパ- 24年06月式 他3件	—	送迎用	8,349,830	4,732,589	3,617,241
器具及び備品	金庫 他28件	—	生活介護事業等に供する	12,535,644	5,034,326	7,501,318
無形リース資産	請求管理システム	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	3,141,600	837,760	2,303,840
保険積立金	大同生命保険㈱	—	長期平準定期保険、退職積立金	—	—	1,486,845
差入保証金	都城市志比田町	—	元吉佳代子、田中茂子	—	—	210,000
長期前払費用	大同生命保険㈱	—	長期平準定期保険、契約者変更時	—	—	550,310
			その他の固定資産合計			20,200,829
			固定資産合計			143,146,929
			資産合計			165,440,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員他	—		—	—	7,582,075
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎太陽銀行	—		—	—	9,096,000
1年以内返済予定リース債務	㈱パシフィックシステム	—		—	—	628,320
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	2,552
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	235,939
賞与引当金	夏季賞与充当分	—		—	—	2,500,000
			流動負債合計			20,044,886
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎太陽銀行	—		—	—	138,529,000
リース債務	㈱パシフィックシステム	—		—	—	1,675,520
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	1,300,000
			固定負債合計			141,504,520
			負債合計			161,549,406
			差引純資産			3,890,688