

## 財 産 目 録

令和 7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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,506
普通預金	鹿児島銀行・宮崎太陽銀行	—	運転資金として	—	—	4,273,557
定期積金	鹿児島銀行	—	運転資金として	—	—	160,000
	小計					4,484,063
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	—	—	19,708,516
前払費用	都城市志比田町4988-11他	—	4月分土地代他	—	—	652,126
	流動資産合計					24,844,705
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	5,320,280	5,959,720
	(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	23,855,236	85,916,379
	小計					91,876,099
	基本財産合計					116,110,943
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,166,167	3,953,630
車輛運搬具	日産リッパ- 24年06月式 他3件	—	送迎用	8,349,830	6,043,246	2,306,584
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	6,971,093	5,564,551
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	1,466,080	1,675,520
保険積立金	大同生命保険(株)	—	長期平準定期保険、退職積立金	—	—	1,613,385
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(株)他	—	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					15,873,980
	固定資産合計					131,984,923
	資産合計					156,829,628
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員他	—		—	—	7,113,998
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎太陽銀行	—		—	—	10,486,000
1年以内返済予定リース債務	(株)パシフィックシステム	—		—	—	628,320
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	55,278
賞与引当金	夏季賞与充当分	—		—	—	2,086,667
	流動負債合計					20,370,263
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	宮崎太陽銀行	—		—	—	128,043,000
リース債務	(株)パシフィックシステム	—		—	—	1,047,200
	固定負債合計					129,090,200
	負債合計					149,460,463
	差引純資産					7,369,165