

財 産 目 録

令和 8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	—	—	27,560
普通預金	鹿児島銀行・宮崎太陽銀行	—	運転資金として	—	—	17,257,567
定期積金	鹿児島銀行	—	運転資金として	—	—	280,096
			小計			17,565,223
事業未収金	宮崎県国民健康保険団体連合会他	—	2.3月分介護報酬他	—	—	20,389,731
前払費用	税理士他	—	顧問料	—	—	87,000
	流動資産合計					38,041,954
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	5,794,040	5,485,960
	(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	30,216,633	79,554,982
			小計			85,040,942
	基本財産合計					109,275,786
(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	2,743,812	3,375,985
車輛運搬具	日産クッパ- 24年06月式 他3件	—	送迎用	8,349,830	7,353,903	995,927
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	8,758,411	3,777,233
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	2,094,400	1,047,200
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	—	—	1,739,925
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)	—	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					11,696,580
	固定資産合計					120,972,366
	資産合計					159,014,320
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員他	—		—	—	7,680,585
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎太陽銀行	—		—	—	9,706,000
1年以内返済予定リース債務	(株)バンフィックシステム	—		—	—	628,320
職員預り金	職員	—		—	—	56,963
賞与引当金	夏季賞与充当分	—		—	—	1,750,000
	流動負債合計					19,821,868
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎太陽銀行	—		—	—	119,727,000
リース債務	(株)バンフィックシステム	—		—	—	418,880
	固定負債合計					120,145,880
	負債合計					139,967,748
	差引純資産					19,046,572