

財 産 目 録

平成 29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 普通預金	小口現金（児童）	—		—	—	25,468
	小口現金	—		—	—	39,176
	小口現金（ホープ児童）	—		—	—	3,290
	鹿児島823412（児童）	—		—	—	756,257
	鹿児島3028159（ホープ）	—		—	—	7,853,583
	南日本3453	—		—	—	872,938
	南日本15125（本部）	—		—	—	3,319,033
	三井住友591126（児童）	—		—	—	136,319
	みずほ1629570（児童）	—		—	—	102,577
	JA南さつま72679（児童）	—		—	—	31,574
	小計					13,140,215
	（別紙明細書）	—		—	—	36,652,116
	社会保険料、特殊食材費など	—		—	—	234,998
事業未収金	1年以内未経過保険料	—		—	—	1,033,043
立替金	（別紙明細書）	—		—	—	558,598
前払費用	（別紙明細書）	—		—	—	261,080
短期貸付金		—		—	—	△ 70,000
仮払金		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						51,810,050
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みさかえ学園[児童])南さつま市金峰町高橋	—	障害福祉施設に供する。	—	—	11,419,780
	(ホープみさかえ[児童])南さつま市加世田益山	—	障害福祉施設に供する。	—	—	35,020,000
	(ホープみさかえ[児童])南さつま市加世田益山	—	障害福祉施設に供する。	—	—	69,730,000
	小計					116,169,780
建物	(みさかえ学園[児童])鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地39	2011年度	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	109,198,297	13,009,810	96,188,487
	(みさかえ学園[児童])鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地39	2013年度	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	1,890,000	161,601	1,728,399
	(ホープみさかえ[児童])鹿児島県南さつま市加世田益山8021番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、ホープみさかえで使用している。	110,648,789	9,755,534	100,893,255
	(ホープみさかえ[児童])鹿児島県南さつま市加世田益山8021番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、ホープみさかえで使用している。	18,081,000	1,594,141	16,486,859
	小計					215,297,000

基本財産合計						331,466,780
(2) その他の固定資産						
建物	(みさかえ学園[児童])鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地39	2002年度	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	178,500	178,499	1
	(みさかえ学園[児童])鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地39	2002年度	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	178,500	178,499	1
	(みさかえ学園[児童])鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地39	2003年度	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	628,000	627,999	1
	(みさかえ学園[児童])鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地39	2003年度	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	547,000	546,999	1
	(みさかえ学園[児童])鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地39	2003年度	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	215,000	214,999	1
	(みさかえ学園[児童])鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地39	1987年度	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	165,000	164,999	1
	(みさかえ学園[児童])鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地39	2011年度	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	7,406,530	2,517,394	4,889,136
	(みさかえ学園[児童])鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地39	2011年度	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	662,560	421,001	241,559
	(みさかえ学園[児童])鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地39	2011年度	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	17,780,130	6,043,266	11,736,864
	(みさかえ学園[児童])鹿児島県南さつま市金峰町高橋3075番地39	2011年度	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	8,928,410	3,034,665	5,893,745
	(ホープみさかえ[児童])鹿児島県南さつま市加世田益山8021番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、ホープみさかえで使用している。	9,221,000	1,184,130	8,036,870
	(ホープみさかえ[児童])鹿児島県南さつま市加世田益山8021番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、ホープみさかえで使用している。	19,595,000	2,516,324	17,078,676
	(ホープみさかえ[児童])鹿児島県南さつま市加世田益山8021番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、ホープみさかえで使用している。	8,990,000	1,154,465	7,835,535
	小計					55,712,391
構築物	舗装工事(アスファルト他) 他18件	—	第1種社会福祉事業である、みさかえ学園で使用している。	60,892,360	16,505,911	44,386,449
機械及び装置	ヤンマー管理機 他2件	—	就労支援事業に供する。	492,960	128,365	364,595
車輛運搬具	マイクロバス 三菱 22す 他15件	—	利用者送迎用	22,695,170	19,072,511	3,622,659
器具及び備品	ワークテーブル 他72件	—	障害福祉施設に供する。	23,930,419	17,860,919	6,069,500
ソフトウエア	障害者福祉支援トータルシステム 他2件	—	障害福祉施設に供する。	2,171,700	1,426,610	745,090
退職給付引当資産		—		—	—	9,088,275
長期前払費用	リサイクル法預託金	—		—	—	172,880
その他の固定資産合計						120,161,839
固定資産合計						451,628,619
資産合計						503,438,669
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(別紙明細書)	—		—	—	2,826,028
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10,640,000
預り金		—		—	—	12,231
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,872,559
賞与引当金		—		—	—	3,850,000

流動負債合計						19, 200, 818
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島／加世田	—		—	—	228, 720, 000
退職給付引当金		—		—	—	9, 088, 275
固定負債合計						237, 808, 275
負債合計						257, 009, 093
差引純資産						246, 429, 576