

財 産 目 録

平成 30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	小口現金 (児童)	—		—	—	4,702
現金	小口現金	—		—	—	35,843
普通預金	小口現金 (ホープ児童)	—		—	—	4,804
	鹿児島823412 (児童)	—		—	—	9,419,024
	鹿児島3028159 (ホープ)	—		—	—	6,254,689
	南日本3453	—		—	—	5,299,259
	南日本15125 (本部)	—		—	—	1,040,605
	三井住友591126 (児童)	—		—	—	135,887
	みずほ1629570 (児童)	—		—	—	101,497
	JA南さつま72679 (児童)	—		—	—	30,484
	小計					22,326,794
事業未収金	(別紙明細書)	—		—	—	37,420,398
立替金	社会保険料、特殊食材費など	—		—	—	327,144
前払費用	1年以内未経過保険料	—		—	—	980,720
短期貸付金	(別紙明細書)	—		—	—	636,066
仮払金	(別紙明細書)	—		—	—	191,902
徴収不能引当金		—		—	—	△ 70,000
流動資産合計						61,813,024
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	15,412,172	93,786,125
	(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	203,181	1,686,819
	(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	14,845,378	95,803,411
	(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	2,425,867	15,655,133
	小計					206,931,488

基本財産合計						323, 101, 268
(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	3, 013, 631	4, 392, 899
	(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	503, 821	158, 739
	(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	7, 234, 534	10, 545, 596
	(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, 632, 868	5, 295, 542
	(みさかえ学園[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, 801, 937	7, 419, 063
	(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	3, 829, 189	15, 765, 811
	(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, 756, 795	7, 233, 205
	(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	2017年度		460, 717	46, 071	414, 646
	小計					
構築物	舗装工事(アスファルト他) 他19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。	61, 299, 466	20, 864, 497	40, 434, 969
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	198, 857	294, 103
車輛運搬具	マイクロバス 三菱 22す 他16件	—	利用者送迎	23, 271, 774	20, 595, 194	2, 676, 580
器具及び備品	ワークテーブル 他69件	—	障害福祉施設に供する。	23, 324, 879	19, 585, 887	3, 738, 992
ソフトウェア	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, 726, 200	445, 500
退職給付引当資産		—		—	—	9, 032, 400
長期前払費用	リサイクル法預託金	—		—	—	182, 180
その他の固定資産合計						108, 030, 231
固定資産合計						431, 131, 499
資産合計						492, 944, 523
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(別紙明細書)	—		—	—	5, 593, 119
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, 838, 092

賞与引当金		—		—	—	4,473,000
流動負債合計						22,556,442
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島／加世田	—		—	—	218,080,000
退職給付引当金		—		—	—	9,032,400
固定負債合計						227,112,400
負債合計						249,668,842
差引純資産						243,275,681