

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 敬天会

(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			93,700
普通預金	鹿児島銀行 重富支店他	-	運転資金として			126,281,208
			小計			126,374,908
事業未収金	始良市他	-	2月・3月分介護報酬等			126,637,517
未収金	県社会福祉施設職員退職共済	-	退職共済給付金			1,149,946
原材料	小麦粉他	-	3月分パン製造原材料			172,226
立替金	利用者他	-	医療費立替等			301,614
仮払金	花代	-	入社式			5,500
流動資産合計						254,641,711
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さちかぜ拠点)始良市加治木町木田字須崎1395番地16他	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設さちかぜ他に使用している	-	-	200,089,372
	(晴町拠点)始良市西宮島町5番1他	-	第2種社会福祉事業である、GH晴町他に使用している	-	-	46,186,878
			小計			246,276,250
建物	(さちかぜ拠点)始良市加治木町木田字須崎1395番地16他	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設さちかぜ他に使用している	762,329,557	488,558,468	273,771,089
	(さちかぜ拠点)始良市加治木町木田字須崎1394番地32	2010年度	第2種社会福祉事業である、共生型地域自立支援センターたたえに使用している	153,410,353	93,619,765	59,790,588
	(さちかぜ拠点)始良市加治木町木田字須崎1394番地32	2011年度	第2種社会福祉事業である、クリエイティブサポートくじら等に使用している	52,072,650	29,143,315	22,929,335
	(さちかぜ拠点)始良市加治木町木田字須崎1395番地16	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設さちかぜに使用している	33,030,900	13,801,407	19,229,493
	(晴町拠点)始良市西宮島町5番1他	2021年度	第2種社会福祉事業である、GH晴町他に使用している	559,047,856	30,107,429	528,940,427
	(たたえ拠点)始良市加治木町木田字須崎1394番地32	2010年度	公益事業である、共生型地域自立支援センターたたえ有料老人ホームに使用している	46,447,576	30,015,514	16,432,062
			小計			921,092,994
基本財産合計						1,167,369,244
(2) その他の固定資産						
建物	(さちかぜ拠点)始良市加治木町木田字須崎1395番地16	2013年度	第2種社会福祉事業である、満天ハイツ等に使用している	16,091,906	8,664,148	7,427,758
構築物	外構工事他	-	利用者支援用等	150,122,682	110,642,034	39,480,648
機械及び装置	就労作業用機械等	-	利用者支援用等	38,087,318	27,564,938	10,522,380
車両運搬具	トヨタ自動車普通車他6台	-	利用者送迎用等	16,206,020	16,206,013	7
器具及び備品	介護用品等	-	利用者支援用等	83,745,147	63,350,436	20,394,711
有形リース資産	再加熱カーシステム他	-	利用者支援用等	22,333,300	5,051,577	17,281,723
権利		-	電話加入権	136,664	-	136,664
ソフトウェア		-	利用者支援用等	2,801,200	2,182,907	618,293
退職給付引当資産	退職共済掛金累計額	-	職員の退職金の支払いに備えている資産	-	-	41,512,350
人件費積立資産	普通預金 鹿児島相互信金 始良支店	-	将来における昇給・賞与支給の目的のために積み立てている預金	-	-	15,000,000
修繕費積立資産	普通預金 鹿児島相互信金 始良支店	-	将来における建物等修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	1,447,000
その他の固定資産	鹿児島相互信金 始良支店	-	鹿児島相互信金 始良支店 出資金	-	-	110,000
その他の固定資産合計						153,931,534
固定資産合計						1,321,300,778
資産合計						1,575,942,489
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	-		-	-	13,210,214
1年以内返済設備資金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	60,444,000
1年以内返済予定リース債務	再加熱カーシステム他	-		-	-	3,489,420
未払費用	3月分職員給与、社会保険料	-		-	-	42,877,320
職員預り金	3月分賞与社会保険料他	-		-	-	2,532,405
仮受金	職員支払	-		-	-	20,554
賞与引当金		-		-	-	25,670,733
流動負債合計						148,244,646
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	814,830,000
リース債務	再加熱カーシステム他	-		-	-	13,786,825
退職給付引当金		-		-	-	41,512,350
固定負債合計						870,129,175
負債合計						1,018,373,821
差引純資産						557,568,668