別紙４

# 財　産　目　録

平成29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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | － | 運転資金として | | | 50,000 |
| 普通預金 | 鹿児島銀行　重富支店他 | － | 運転資金として | | | 105,749,407 |
| 事業未収金 | | － | 2月・3月分介護報酬等 | | | 90,148,359 |
| 未収金 | 県社会福祉施設職員退職共済 | － | 退職共済給付金 | | | 8,729,450 |
| 商品・製品 | | － | 3月分購買部商品 | | | 146,109 |
| 原材料 | | － | 3月分パン製造原材料 | | | 138,657 |
| 立替金 | | － | グループホーム生活費立替等 | | | 2,142,977 |
| 流動資産合計 | | | | | | 207,104,959 |
| 2.固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (さちかぜ拠点)姶良市加治木町木田字須崎1395番地16 | － | 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 | － | － | 118,042,000 |
| | (さちかぜ拠点)姶良市加治木町木田字須崎1395番地9 | | 第2種社会福祉事業である、パン工房マテリア、満天ハイツ等に使用している | | | |
| | (さちかぜ拠点)姶良市加治木町木田字須崎1394番地32 | － | 第2種社会福祉事業である、生活支援センターさちかぜ等に使用している | － | － | 66,000,000 |
| 建物 | (さちかぜ拠点)姶良市加治木町木田字須崎1395番地16 | 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に使用している | 466,341,632 | 202,754,840 | 263,586,792 |
| | (さちかぜ拠点)姶良市加治木町木田字須崎1395番地16 | 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に使用している | 9,965,573 | 3,445,463 | 6,520,110 |
| | (さちかぜ拠点)姶良市加治木町木田字須崎1395番地16 | 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に使用している | 6,733,723 | 3,646,859 | 3,086,864 |
| | (さちかぜ拠点)姶良市加治木町木田字須崎1395番地16 | 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に使用している | 1,884,606 | 457,015 | 1,427,591 |
| | (さちかぜ拠点)姶良市加治木町木田字須崎1395番地9 | 2008年度 | 第2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 | 20,424,028 | 11,061,288 | 9,362,740 |
| | (さちかぜ拠点)姶良市加治木町木田字須崎1395番地9 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、満天ハイツに使用している | 39,223,811 | 16,488,899 | 22,734,912 |
| | (さちかぜ拠点)姶良市加治木町木田字須崎1395番地9 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、満天ハイツに使用している | 39,020,237 | 16,405,228 | 22,615,009 |
| | (さちかぜ拠点)姶良市加治木町木田字須崎1395番地9 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、満天ハイツに使用している | 39,094,578 | 16,394,971 | 22,699,607 |
| | (さちかぜ拠点)姶良市加治木町木田字須崎1395番地9 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、地域支援さちかぜ等に使用している | 30,770,269 | 10,075,405 | 20,694,864 |
| | (さちかぜ拠点)姶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 | 48,327,464 | 105,082,889 |
| | (さちかぜ拠点)姶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 | 14,771,269 | 37,301,381 |
| | (さちかぜ拠点)姶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 | 4,684,881 | 28,346,019 |
| | (たたえ拠点)姶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 | 12,619,503 | 33,828,073 |
| 基本財産合計 | | | | | | 761,328,851 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (さちかぜ拠点)姶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 | 5,926,587 | 3,273,700 | 2,652,887 |
| 構築物 | 姶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等に使用している | 123,142,055 | 64,954,772 | 58,187,283 |
| 機械及び装置 | | － | 就労作業用機械等 | 52,082,702 | 28,987,322 | 23,095,380 |
| 車輌運搬具 | トヨタ自動車普通車他14台 | － | 利用者送迎用 | 25,933,814 | 25,851,532 | 82,282 |
| 器具及び備品 | 介護用品等 | － | 利用者支援用 | 64,939,059 | 59,027,941 | 5,911,118 |
| 権利 | | － | 電話加入権 | 136,664 | － | 136,664 |
| ソフトウェア | | － | 福祉・会計ソフト等 | 3,457,400 | 2,611,310 | 846,090 |
| 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 | － | － | 28,678,525 |
| 人件費積立資産 | 普通預金　鹿児島相互信金姶良支店 | － | 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　鹿児島相互信金姶良支店 | － | 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 | － | － | 5,000,000 |
| その他の固定資産 | | | 鹿児島相互信金　姶良支店　出資金 | － | － | 110,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 139,700,229 |
| 固定資産合計 | | | | | | 901,029,080 |
| 資産合計 | | | | | | 1,108,134,039 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1.流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業者支払他 | － | | － | － | 20,966,130 |
| 1年内返済設備資金借入金 | | － | | － | － | 36,434,000 |
| 1年内支払予定長期未払金 | | － | | － | － | 780,000 |
| 未払費用 | 3月分契約職員給与、社会保険料 | | | | | 7,653,179 |
| 職員預り金 | 3月分源泉税他 | － | | － | － | 1,346,328 |
| 賞与引当金 | | － | | － | － | 16,828,701 |
| 流動負債合計 | | | | | | 84,008,338 |
| 2.固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構他 | － | | － | － | 449,520,000 |
| 退職給付引当金 | | － | | － | － | 34,426,724 |
| 長期未払金 | ㈱南九州沖縄クボタ | － | | － | － | 390,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 484,336,724 |
| 負債合計 | | | | | | 568,345,062 |
| 差引純資産 | | | | | | 539,788,977 |