

## 財産目録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
小口現金	現金手許有残高	-	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			119,299,102
			小計			119,349,102
事業未収金	始良市他	-	2月・3月分介護報酬等			106,964,527
未収金	県社会福祉施設職員退職共済	-	退職共済給付金			933,423
未収補助金	鹿児島県	-	鹿児島県生産活動活性化支援事業費補助金			500,000
原材料	小麦粉他	-	3月分パン製造原材料			103,521
立替金	利用者他	-	医療費立替等			1,421,338
前払費用	法人各施設	-	火災保険料			898,900
	流動資産合計					230,170,811
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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			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	735,828,457	413,932,579	321,895,878
	(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	78,992,495	74,417,858
	(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	24,352,633	27,720,017
	(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	10,762,565	22,268,335
	(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	23,746,680	22,700,896
			小計			469,002,984
	基本財産合計					715,279,234
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	16,231,947	6,768,196	9,463,751
構築物	外構工事他	-	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	126,695,055	96,256,745	30,438,310
機械及び装置	就労作業用機械等	-	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	48,754,202	34,255,962	14,498,240
車両運搬具	トヨタ自動車普通車他9台	-	利用者送迎用	18,506,100	18,506,090	10
器具及び備品	介護用品等	-	利用者支援用	63,363,143	58,426,618	4,936,525
建設仮勘定	建設仮勘定	-	日中サービス支援型GH晴町及び地域生活支援センターはるまち建設に使用している	245,181,000	-	245,181,000
権利	電話加入権	-	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	136,664	-	136,664
ソフトウェア	福祉・会計ソフト等	-	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	2,581,420	1,763,199	818,221
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	-	-	35,300,475
人件費積立資産	普通預金 鹿児島相互信託 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 鹿児島相互信託 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	鹿児島相互信託 始良支店	-	鹿児島相互信託 始良支店 出資金	-	-	110,000
	その他の固定資産合計					357,330,196
	固定資産合計					1,072,609,430
	資産合計					1,302,780,241
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払他	-				15,797,642
1年以内返済設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-				39,038,000
未払費用	3月分契約職員給与、社会保険料	-				17,076,478
職員預り金	3月分源泉税他	-				3,110,339
賞与引当金		-				17,586,534
	流動負債合計					92,608,993
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-				597,312,000
退職給付引当金		-				35,300,475
	固定負債合計					632,612,475
	負債合計					725,221,468
	差引純資産					577,558,773