

財 産 目 録

令和03年03月31日 現在

1: 法人会計

(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						
決済用預金(鹿銀・141266)		-	運転資金として	-	-	220,002,010
普通預金鹿銀郡山193693		-	運転資金として	-	-	4,184,687
定期預金(鹿銀)		-	備荒資金として	-	-	200,000,000
事業未収金		-	令和2年2月・3月障害サービス	-	-	69,393,126
給食用材料		-	事業等収入	-	-	352,091
原材料		-	非常用備蓄保存食	-	-	10,713
前払費用		-	青空班用肥料	-	-	1,118,747
		-	火災保険料	-	-	
流動資産合計						495,061,374
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山町4103番1	-	ときわの家敷地	-	-	15,631,358
土地	郡山町4092番6	-	ときわの家敷地	-	-	11,368,642
土地	郡山町4109番1	-	ときわの家敷地	-	-	1,000,000
土地	郡山町4115番1	-	ときわの家敷地	-	-	4,316,849
土地	郡山町6045番3	-	ときわの家敷地	-	-	183,151
土地	郡山町4109番3	-	第二ときわの家敷地	-	-	934,639
土地	郡山町4112番1	-	第二ときわの家敷地	-	-	1,989,438
土地	郡山町4112番3	-	第二ときわの家敷地	-	-	2,062,557
土地	郡山町4113番1	-	第二ときわの家敷地	-	-	580,488
建物	郡山町4103-1家屋番号4103-1ときわの家、郡山町4112-3家屋番号4112-3第二ときわの家	ときわの家1999年度、第二ときわの家2006年度	ときわの家養護所、第二ときわの家養護所	550,067,295	356,025,512	194,041,783
基本財産合計						232,108,905
(2) その他の固定資産						
土地	郡山町6045番1畑、郡山町4114番1畑	-	ときわの家農業指導用地	-	-	1,450,000
建物	さくら、車庫、非常用発電機	-	ときわの家、第二ときわの家用	12,402,104	4,865,696	7,536,408
構築物	井戸設備など	-	ときわの家、第二ときわの家用	14,139,622	11,235,566	2,904,056
機械及び装置	井戸水水中ポンプ、給湯ボイラー	-	ときわの家、第二ときわの家用	23,457,000	2,942,418	20,514,582
車輛運搬具	三菱マイクロバス2台・トヨタハイエース3台・ホンダフィット3台・ダイハツムーヴ1台・スズキキャリー1台、日産バネット1台・ハイゼット1台・日産セレナ1台	-	利用者送迎用、利用者通院用、農業指導用など	24,962,985	19,223,983	5,739,002
器具及び備品		-	ときわの家、第二ときわの家用	13,376,521	9,116,591	4,259,930
建設仮勘定	ホール及び居室増築工事設計監理料 着工時金	-	ときわの家、第二ときわの家用	2,200,000	0	2,200,000
権利	第二ときわの家	-	非常通報装置電話使用権	-	-	38,640
ソフトウェア		-	会計、給与、請求、日誌管理システム	1,667,250	1,667,250	0
有形リース資産	サーバー、パソコン一式	-	会計、給与、請求、日誌管理システム用機器	3,606,159	2,842,878	763,281
無形リース資産	サーバー、パソコンのソフトウェア	-	同上のソフトウェア	-	-	512,263
退職給付引当資産		-	県退職共済事業主掛金累計額	-	-	28,243,625
人件費積立資産		-	将来の人件費に充当するため	-	-	82,000,000
修繕積立資産		-	将来の建物修繕に備えるため	-	-	65,770,000
備品等購入積立資産		-	将来の備品等購入に備えるため	-	-	42,431,000
施設整備積立資産		-	新規事業用施設整備、建物建て替えに備えるため	-	-	180,000,000
長期前払費用	ときわの家・第二ときわの家	-	令和4年度分火災保険料	-	-	1,864,577
リサイクル預託金		-	自動車のリサイクル預託金	-	-	85,990
その他の固定資産合計						446,313,354
固定資産合計						678,422,259
資産合計						1,173,483,633
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,926,214
1年以内返済予定設備資金借入金	第二ときわの家 福祉医療機構	-		-	-	1,450,000
1年以内返済予定リース債務	鹿兒島リース	-		-	-	1,196,856
未払費用	令和2年度 業績手当	-		-	-	1,220,000
職員預り金	退職職員社保預かり	-		-	-	95,120
賞与引当金		-		-	-	16,358,905
流動負債合計						24,247,095
2 固定負債						
設備資金借入金	第二ときわの家 福祉医療機構	-		-	-	7,250,000
リース債務		-		-	-	99,737
退職給付引当金		-		-	-	28,243,625
固定負債合計						35,593,362
負債合計						59,840,457
差引純資産						1,113,643,176