

財 産 目 録

令和7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						
小口現金		—		—	—	35,135
預金						
鹿児島銀行普通預金No.742056	宮之城支店	—	運転資金	—	—	66,196,499
鹿児島銀行普通預金No.742045	宮之城支店	—	運転資金	—	—	1,521,033
北さつま農業協同組合No.3793168	平川支所	—	運転資金	—	—	10,555,398
ゆうちょ銀行通常預金No.30323521	紫尾郵便局	—	運転資金	—	—	65,965,344
ゆうちょ銀行振替口座No.173948		—	運転資金	—	—	37,311
南日本銀行普通預金No.340969	宮之城支店	—	運転資金	—	—	73,776
南日本銀行普通預金No.0332885	宮之城支店	—	運転資金	—	—	39,976
ゆうちょ銀行定期貯金No.5786322188	紫尾郵便局	—	運転資金	—	—	5,000,000
鹿児島銀行定期預金No.3075062	宮之城支店	—	運転資金	—	—	100,000,000
小計						249,389,337
事業未収金						
鹿児島県国保団体連合会	2・3月分介護報酬	—	運転資金	—	—	55,740,869
さつま町	2・3月分介護予防支援業務委託料	—	運転資金	—	—	256,600
施設利用者	施設等利用者負担金	—	運転資金	—	—	7,952,922
小計						63,950,391
未収金						
鹿児島県社会福祉協議会	アルテンハイム鶴宮園職員	—	職員退職金支払	—	—	4,166,808
労働保険		—	労働保険料積算金	—	—	24,060
コカ・コーラウエスト株式会社他	アルテンハイム鶴宮園	—	自販機手数料他	—	—	1,405
小計						4,192,273
未収補助金						
鹿児島労働局		—	特定求職者雇用開発助成金	—	—	600,000
さつま町		—	ケアプランデータ連携システム導入推進助成金	—	—	21,000
小計						621,000
貯蔵品						
災害用食品	アルテンハイム鶴宮園	—	災害時施設利用者及び職員用	—	—	1,749,748
立替金						
医療用酸素使用料他	アルテンハイム鶴宮園施設	—	施設利用者分立替	—	—	68,063
1年以内長期前払費用						
損保保険ジャパン	アルテンハイム鶴宮園	—	火災総合保険	—	—	2,187,891
自賠責保険	アルテンハイム鶴宮園	—	自動車自賠責保険料	—	—	68,808
小計						2,256,699
流動資産合計						322,262,646
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	さつま町紫尾字下ノ原4077-1、4077-3、4166-1	1991	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム使用	38,533,653	—	38,533,653
	さつま町紫尾字下ノ原4071-2、4072-6、4072-7	2002	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム使用	651,368	—	651,368
	さつま町紫尾字下ノ原4088-1 4088-2 4088-3	2002	第2種社会福祉事業であるグループホーム使用	11,860,800	—	11,860,800
	さつま町紫尾字下ノ原4090-2	2004	第2種社会福祉事業であるグループホーム使用	5,130,400	—	5,130,400
	さつま町紫尾字下ノ原4090-2	2005	第2種社会福祉事業であるグループホーム使用	2,692,250	—	2,692,250
	さつま町紫尾字新地4144-1	2011	第1種社会福祉事業である脩寿会職員駐車場使用	5,765,800	—	5,765,800
小計						64,634,271
建物						
本体	さつま町紫尾4077-1	1991	アルテンハイム鶴宮園使用	785,309,314	520,578,467	264,730,847
本体増築	さつま町紫尾4077-1	2012	アルテンハイム鶴宮園使用	124,626,630	80,700,378	43,926,252
G H1号館	さつま町紫尾4077-1	2003	アルテンハイム鶴宮園使用	119,081,480	66,345,710	52,735,770
G H2号館	さつま町紫尾4077-1	2004	アルテンハイム鶴宮園使用	64,551,345	54,803,489	9,747,856
小計						371,140,725
基本財産合計						435,774,996
(2) その他の固定資産						
建物						
備蓄品倉庫	さつま町紫尾字下ノ原4077-1	—	備蓄品等	1,375,000	337,717	1,037,283
構築物						
外構フェンス避難口設置他	さつま町紫尾字下ノ原4077-1	—	施設利用者避難用他	17,758,774	15,141,098	2,617,676
車輛運搬具						
トヨタハイエース他 8台		—	施設利用者送迎用	12,215,860	11,912,518	303,342
器具及び備品						
温冷配膳車他		—	福)脩寿会施設利用者の為	100,469,739	85,184,417	15,285,322
ソフトウェア						
ほのぼのNEXTソフト		—	介護記録・請求業務使用	12,919,500	10,363,554	2,555,946
退職給付引当資産						
鹿児島県社会福祉協議会		—	職員退職金積立	27,794,950	—	27,794,950
施設設備等積立資産						
定期預金	鹿児島銀行/宮之城支店	—	施設整備等に使用	154,000,000	—	154,000,000
敵預金	北さつま農業協同組合/平川支所	—	施設整備等に使用	132,000,120	—	132,000,120
小計						286,000,120
長期前払費用						
建物火災・賠償保険他		—	福)脩寿会使用	7,672,763	—	7,672,763
その他の固定資産						
自動車リサイクル預託金		—	福)脩寿会	29,750	—	29,750
その他の固定資産合計						343,297,152
固定資産合計						779,072,148
資産合計						1,101,334,794
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
九州電力他		—		—	—	20,161,304
預り金						
公認会計士預り源泉税		—		—	—	5,105
職員預り金						
3月分社会保険他		—		—	—	3,923,258
前受金						
電柱敷地料		—		—	—	12,000
賞与引当金						
令和7年度夏季賞与 6年度経費		—		—	—	10,680,050
流動負債合計						34,781,717
2 固定負債						
退職給付引当金						
職員退職金引当		—		—	—	35,582,505
固定負債合計						35,582,505
負債合計						70,364,222
差引純資産						1,030,970,572