

財産目録

令和 6 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			59,949
預金	鹿児島銀行 重富支店他	-	運転資金として			157,752,916
			小計			157,812,865
事業未収金	始良市他	-	2月・3月分介護報酬等			133,346,690
未収金	県社会福祉施設職員退職共済	-	退職共済給付金			6,914,661
原材料	小麦粉他	-	3月分パン製造原材料			107,872
立替金	利用者他	-	医療費立替等			2,592,203
流動資産合計						300,774,291
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	524,027,404	238,302,153
	(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	100,933,400	52,476,953
	(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	31,538,656	20,533,994
	(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	15,320,828	17,710,072
	(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	49,122,651	509,925,205
	(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	33,149,931	13,297,645
			小計			852,246,022
基本財産合計						1,098,522,272
(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	17,576,906	10,578,770	6,998,136
構築物	外構工事他	-	利用者支援用等	150,122,682	117,392,761	32,729,921
機械及び装置	就労作業用機械等	-	利用者支援用等	32,181,068	22,725,235	9,455,833
車両運搬具	トヨタ自動車普通車他6台	-	利用者送迎用等	14,883,420	14,883,414	6
器具及び備品	介護用品等	-	利用者支援用等	80,914,994	61,807,430	19,107,564
有形リース資産	再加熱カートシステム他	-	利用者支援用等	22,333,300	8,242,047	14,091,253
権利		-	電話加入権	136,664	-	136,664
ソフトウェア		-	利用者支援用等	2,975,800	1,659,777	1,316,023
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	-	-	42,343,475
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
	普通預金 鹿児島銀行 重富支店	-	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	-	-	20,000,000
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						162,735,875
固定資産合計						1,261,258,147
資産合計						1,562,032,438
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	-				15,797,098
1年以内返済設備資金	(独)福祉医療機構他	-				65,632,000
1年以内返済予定リース債務	再加熱カートシステム他	-				3,489,420
未払費用	3月分職員給与、社会保険料	-				55,839,504
職員預り金	3月分賞与と社会保険料他	-				7,602,492
仮受金	職員支払	-				20,554
賞与引当金		-				26,118,472
流動負債合計						174,499,540
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-				749,198,000
リース債務	再加熱カートシステム他	-				10,297,405
退職給付引当金		-				42,343,475
固定負債合計						801,838,880
負債合計						976,338,420
差引純資産						585,694,018