財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

別紙４
(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	—	—	426,925
郵便振替貯金	鹿児島市西伊敷三郵便局	—	集金用口座	—	—	190,135
普通預金（鹿児島銀行）	中央支店	—	運転資金	—	—	820,172,825
普通預金（南日本銀行）	中央支店	—	運転資金	—	—	29,104,749
普通預金（鹿児島相互信用金庫）	原良支店	—	運転資金	—	—	17,480,818
普通預金（鹿児島県医師信用組合）	本店	—	運転資金	—	—	29,338,523
普通預金（大和ネクスト銀行）	ダイコク支店	—	資金運用	—	—	11,200,834
定期預金（鹿児島銀行）	中央支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
定期預金（南日本銀行）	中央支店	—	運転資金	—	—	150,000,000
有価証券						
有価証券（大和証券）	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	314,998,642
有価証券（三菱UFJ証券）	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	368,334,317
有価証券(野村証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	100,249,633
事業未収金						542,844,761
児童福祉事業未収金	鹿児島県他	—	措置費単価改正差額分	—	—	2,342,381
医療事業未収金	社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部他	—	２・３月分診療報酬他	—	—	369,253,904
介護保険事業未収金	鹿児島市及び利用者	—	１～３月分介護給付費	—	—	8,060,343
障害福祉サービス等事業未収金	鹿児島県内	—	障害児入所サービス給付費他	—	—	160,382,444
その他の事業未収金	鹿児島県内・施設	—	受託事業業務委託未収金他	—	—	2,805,689
未収金	職員他	—	3月分職員食費・託児所利用料他	—	—	1,297,220
未収補助金	鹿児島県	—	社会福祉法人経営労務補助金	—	—	460,000
	鹿児島県	—	社会福祉施設等整備費補助金	—	—	1,350,000
	小計					1,810,000
未収収益	日本郵便・コカコーラ㈱他	—	切手販売手数料・２・３月分自動販売機設置手数料他	—	—	125,617
貯蔵品	施設内	—	利用者用介護用品・事務用品他	—	—	1,787,786
医薬品	施設内（薬局）	—	医薬品	—	—	410,980
診療・療養費等材料	施設内看護部倉庫・各病棟他	—	利用者医療ケア	—	—	4,224,696
給食用材料	施設内職員保管庫	—	給食用食材・利用者用非常用給食食材	—	—	2,201,959
立替金						1,255,029
職員立替金	職員	—	社会保険・よかセンター会費他	—	—	1,238,977
その他の立替金	利用者他	—	送料・他科受診医療費立替他	—	—	16,052
前払費用	損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ・よかｾﾝﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｶﾙﾈｯﾄﾜｰｸ他	—	建物火災保険料・会費施設負担・保守料他	—	—	4,351,286
流動資産合計						2,411,806,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿児島市皆与志町1776-3	—	たらちね学園	35,087,312		35,087,312
	鹿児島市皆与志町1779	—	やまびこ医療福祉センター	73,547,243		73,547,243
	鹿児島市皆与志町1778	—	みなよし療護園	17,674,439		17,674,439
	小計					126,308,994
建物	鹿児島市皆与志町1779	1979年度	倉庫	3,049,000	3,048,997	3
	鹿児島市皆与志町1779	198年度	作業訓練棟	14,029,515	11,533,921	2,495,594
	鹿児島市皆与志町1779	1994年度	洗濯乾燥機	12,074,000	10,085,548	1,988,452
	鹿児島市皆与志町1779	2003年度	集塵庫	4,578,000	3,716,417	861,583
	鹿児島市皆与志町1779	2003年度	やまびこ医療福祉センター管理棟	529,726,050	250,867,627	278,858,423
	鹿児島市皆与志町1779	2003年度	やまびこ医療福祉センター北棟	564,722,230	258,213,095	306,509,135
	鹿児島市皆与志町1779	2008年度	やまびこ医療福祉センター北棟増築	99,193,500	30,231,157	68,962,343
	鹿児島市皆与志町1779	2013年度	やまびこ医療福祉センター本館	2,135,099,415	316,897,555	1,818,201,860
	鹿児島市皆与志町1776-3	2011年度	たらちね学園	358,662,920	65,395,300	293,267,620
	鹿児島市皆与志町1778	1994年度	みなよし療護園	840,818,750	536,900,015	303,918,735
	小計					3,075,063,748
基本財産合計						3,201,372,742
(2) その他の固定資産						
土地	霧島市隼人町松永字堀之内1988	—	保養所施設	28,221,190		28,221,190
	鹿児島市田上七丁目1333-3他1筆	—	宅地	1,497,028		1,497,028
	鹿児島市皆与志町1606他34筆	—	山林・雑種地・原野	31,123,929		31,123,929
	鹿児島市上之園町20-28他	—	ひまわり病院	558,054,856		558,054,856
	小計					618,897,003
建物	霧島市隼人町松永字堀之内1988	1987年度	保養所施設	49,077,500	40,805,963	8,271,537
	鹿児島市上之園町20-28	1996年度	ひまわり病院	440,075,333	269,999,927	170,075,406
	鹿児島市上之園町20-28	2001年度	ひまわり病院H13	159,893,532	93,162,244	66,731,288
	鹿児島市上之園町20-28	2002年度	ひまわり病院H14	30,203,352	20,695,291	9,508,061
	鹿児島市上之園町20-28	2007年度	ひまわり病院H19	37,120,932	14,328,404	22,792,528
	鹿児島市上之園町20-2	2002年度	ひまわり病院	2,100,000	1,054,777	1,045,223
	小計					278,424,043
構築物	やまびこ医療福祉センター玄関前	—	前理事長胸像	3,650,000	917,366	2,732,634
	施設	—	外溝工事他	289,637,249	97,459,820	192,177,429
	小計					194,910,063
機械及び装置	やまびこ医療福祉センター他	—	第1種社会福祉事業に使用している	59,354,400	26,800,264	32,554,136
車輌運搬具	キャラバン他３２台	—	利用者送迎用・職員異動用	72,720,611	53,669,226	19,051,385
器具及び備品	施設	—	第１・２種社会福祉事業に使用している	554,427,998	397,114,554	157,313,444
ソフトウェア	施設	—	給与・会計システム他	48,481,265	14,633,344	33,847,921
退職給付引当資産	定期預金　鹿児島中央支店他	—	将来における退職金のために積み立てている	75,000,000		75,000,000
その他の積立資産						
人件費積立資産	定期預金　鹿児島銀行中央支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	515,300,000		515,300,000
備品等購入積立資産	定期預金　鹿児島銀行中央支店他	—	将来における備品購入のために積み立てている	510,000,000		510,000,000
施設整備等積立資産	定期預金　鹿児島銀行中央支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている	1,452,860,000		1,452,860,000
建設積立資産	定期預金　鹿児島銀行中央支店他	—	将来における新規事業の目的のために積み立てている	747,000,000		747,000,000
その他の固定資産						
その他の固定資産	都喜和ビル202号・301号	—	敷金	600,000		600,000
	施設	—	温泉泉源	16,000,000	16,000,000	
	小計					600,000
出資金	鹿児島県医師信用組合	—	鹿児島県医師会加入のため	20,000		20,000
預託金	車両（ソニカ他）７台	—	リサイクル預託金	80,889		80,889
投資有価証券						905,814,971
投資有価証券（大和証券）	鹿児島支店	—	資金運用	438,680,000		438,680,000
投資有価証券（三菱UFJ証券）	鹿児島支店	—	資金運用	467,134,971		467,134,971
長期前払費用	施設	—	建物火災他	5,904,898		5,904,898
その他の固定資産合計						5,547,578,753
固定資産合計						8,748,951,495
資産合計						11,160,758,230
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分水道光熱費他	—		—	—	99,260,585
未払費用	３月分超勤手当他	—		—	—	42,680,898
預り金	３月電報代	—		—	—	5,137
職員預り金						
健康保険預り金	３月分健康保険	—		—	—	6,338,737
厚生年金保険預り金	３月分厚生年金保険	—		—	—	9,583,893
源泉所得税預り金	３月分源泉所得税	—		—	—	1,600,672
住民税預り金	３月分住民税	—		—	—	8,468,400
賞与引当金						
賞与引当金（期末）	H28.12/2～H29.3/31分	—		—	—	111,123,411
賞与引当金（勤勉）	H28.12/2～H29.3.31分	—		—	—	56,904,110
流動負債合計						335,965,843
2 固定負債						
退職給付引当金	ひまわり病院	—		—	—	80,279,754
固定負債合計						80,279,754
負債合計						416,245,597
差引純資産						10,744,512,633