

財 産 目 録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	750,259
郵便振替貯金	鹿児島市西伊敷三郵便局	—	集金用口座	—	—	228,785
普通預金(鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	898,366,248
普通預金(南日本銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	50,381,315
普通預金(鹿児島相互信用金庫)	原良支店	—	運転資金	—	—	18,786,440
普通預金(鹿児島県医師信用組合)	本店	—	運転資金	—	—	49,147,252
普通預金(大和ネクスト銀行)	ダイコク支店	—	資金運用	—	—	20,070,820
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	—	—	32,300,000
定期預金(大和ネクスト銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	123,115,583
			小計			1,203,146,702
<b>有価証券</b>						
有価証券(大和証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	321,986,612
有価証券(三菱UFJ証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	364,926,987
有価証券(野村証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	100,443,917
			小計			787,357,516
<b>事業未収金</b>						
児童福祉事業未収金	鹿児島県他	—	措置費単価改正差額分	—	—	886,356
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	—	—	370,089,782
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	—	—	8,078,628
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	—	—	161,142,842
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	—	—	2,639,264
			小計			542,836,872
<b>未収金</b>						
未収補助金	職員他	—	3月分職員食費・託児所利用料他	—	—	1,431,150
未収収益	鹿児島県	—	社会福祉法人経営労務補助金	—	—	547,000
貯蔵品	日本郵便・ココロワーク他	—	切手販売手数料・2・3月分自動販売機設置手数料他	—	—	22,690
医薬品	施設内	—	利用者用介護用品・事務用品他	—	—	2,283,079
診療・療養費等材料	施設内(薬局)	—	医薬品	—	—	947,168
給食用材料	施設内看護部倉庫・各病棟他	—	利用者医療ケア	—	—	6,286,805
立替金	施設内職員保管庫	—	給食用食材・利用者用非常用給食食材	—	—	2,208,126
職員立替金	職員	—	社会保険・よかセンター会費他	—	—	1,047,774
その他の立替金	利用者他	—	送料・他科受診医療費立替他	—	—	32,222
			小計			1,079,996
前払費用	損保ジャパン・よかセンター・行政ネットワーク他	—	建物火災保険料・会費施設負担・保守料他	—	—	5,870,104
			流動資産合計			2,554,017,208
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	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
<b>建物</b>						
	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	1981年度	作業訓練棟	14,029,515	11,721,387	2,308,128
	鹿児島市皆与志町1779	2002年度	洗濯乾燥機	12,074,000	10,368,398	1,705,602
	鹿児島市皆与志町1779	2003年度	集塵庫	4,578,000	3,988,350	589,650
	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	267,958,543	261,767,507
	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	276,648,420	288,073,810
	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	33,559,358	65,634,142
	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	2,167,089,015	394,581,065	1,772,507,950
	鹿児島市皆与志町1776-3	2011年度	たらちね学園	358,662,920	76,768,396	281,894,524
	鹿児島市皆与志町1778	1994年度	みなよし療護園	840,818,750	549,298,850	291,519,900
			小計			2,966,001,216
			基本財産合計			3,092,310,210
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
	霧島市隼人町松永字堀之内1988	—	保養所施設	28,221,190	—	28,221,190
	鹿児島市坂元町5筆	—	旧警察学校跡地	352,053,000	—	352,053,000
	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
	鹿児島市上之園町(20-2)(20-14)	—	新規事業(解体工事)	2,700,000	—	2,700,000
	鹿児島市坂元町	—	旧警察学校跡地(樹木伐採)	2,376,000	—	2,376,000
			小計			974,528,975
<b>建物</b>						
	霧島市隼人町松永字堀之内1988	1987年度	保養所施設	52,274,300	42,215,333	10,058,967
	鹿児島市上之園町20-28	1996年度	ひまわり病院	440,075,333	277,958,395	162,116,938
	鹿児島市上之園町20-28	2001年度	ひまわり病院H13	159,893,532	98,278,603	61,614,929
	鹿児島市上之園町20-28	2002年度	ひまわり病院H14	30,203,352	22,003,851	8,199,501
	鹿児島市上之園町20-28	2007年度	ひまわり病院H19	37,120,932	15,749,403	21,371,529
			小計			263,361,864
<b>構築物</b>						
	やまびこ医療福祉センター玄関前	—	前理事長胸像	3,650,000	1,023,216	2,626,784
	施設	—	外溝工事他	293,741,249	108,468,892	185,272,357
			小計			187,899,141
<b>機械及び装置</b>						
	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	28,930,423	30,423,977
	キャラバン他26台	—	利用者送迎用・職員異動用	75,061,481	59,647,087	15,414,394
	器具及び備品	—	第1・2種社会福祉事業に使用している	614,577,389	388,396,750	226,180,639
	建設仮倒産	—	新規事業	585,497,560	—	585,497,560
	ソフトウェア	—	給与・会計システム他	54,921,349	23,086,026	31,835,323
<b>長期貸付金</b>						
	定期預金 鹿児島中央支店他	—	奨学金	2,285,000	—	2,285,000
<b>退職給付引当資産</b>						
	定期預金 鹿児島銀行中央支店他	—	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
<b>その他の積立資産</b>						
	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	495,300,000	—	495,300,000
	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	454,000,000	—	454,000,000
	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	1,095,171,000	—	1,095,171,000
	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	233,000,000	—	233,000,000
			小計			2,277,471,000
<b>その他の固定資産</b>						
	都喜和ビル202号他	—	敷金	855,000	—	855,000
<b>出資金</b>						
	施設	—	温泉泉源	16,000,000	16,000,000	—
	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
<b>預託金</b>						
	車両(ソニカ他) 8台	—	リサイクル預託金	90,019	—	90,019
			小計			965,019
<b>投資有価証券</b>						
	投資有価証券(大和証券)	—	資金運用	330,000,000	—	330,000,000
	投資有価証券(三菱UFJ証券)	—	資金運用	473,636,719	—	473,636,719
			小計			803,636,719
<b>長期前払費用</b>						
	施設	—	建物火災他	3,905,871	—	3,905,871
			その他の固定資産合計			5,478,405,482
			固定資産合計			8,570,715,692
			資産合計			11,124,732,900
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
	水道光熱費・消費税他	—	—	—	—	62,863,327
	オーダリングシステム他	—	—	—	—	64,588,439
	健康保険・厚生年金保険他	—	—	—	—	69,748,762
	預り金	—	3月電報・社会保険	—	—	3,650,540
<b>職員預り金</b>						
	健康保険預り金	—	3月分健康保険	—	—	12,829,681
	厚生年金保険預り金	—	3月分厚生年金保険	—	—	19,706,904
	源泉所得税預り金	—	3月分源泉所得税	—	—	7,070,083
	住民税預り金	—	3月分住民税	—	—	8,598,800
	財形貯蓄預り金	—	—	—	—	345,000
	互助会預り金	—	—	—	—	300
			小計			48,550,768
<b>賞与引当金</b>						
	賞与引当金(期末)	—	H29.12/2～H30.3/31分	—	—	107,882,115
	賞与引当金(勤勉)	—	H29.12/2～H30.3.31分	—	—	55,249,884
	賞与引当金(法定)	—	H29.12/2～H30.3.31分	—	—	25,525,551
			小計			188,657,550
			流動負債合計			438,059,386
<b>2 固定負債</b>						
	退職給付引当金	ひまわり病院	—	—	—	109,046,447
			固定負債合計			109,046,447
			負債合計			547,105,833
			差引純資産			10,577,627,067