

財 産 目 録

平成31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	—	—	797,531
郵便振替貯金	鹿児島市西伊敷三郵便局	—	集金用口座	—	—	161,894
普通預金(鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	1,653,580,048
普通預金(南日本銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	19,314,938
普通預金(鹿児島相互信用金庫)	原良支店	—	運転資金	—	—	35,693,634
普通預金(鹿児島県医師信用組合)	本店	—	運転資金	—	—	19,314,938
普通預金(大和ネクスト銀行)	ダイコク支店	—	資金運用	—	—	18,956,698
定期預金(鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	7,017,708
定期預金(南日本銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
定期預金(大和ネクスト銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	2,300,000
						110,263,134
			小計			1,858,085,585
有価証券						
有価証券(大和証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	435,332,001
有価証券(三菱UFJ証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	405,583,439
有価証券(野村証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	102,954,696
			小計			943,870,136
事業未収金						
児童福祉事業未収金	鹿児島県他	—	措置費単価改正差額分	—	—	3,938,973
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	—	—	355,750,282
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	—	—	8,130,169
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	—	—	165,598,502
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	—	—	2,786,029
			小計			536,203,955
未収金						
未収補助金	職員他	—	3月分職員食費・託児所利用料他	—	—	1,467,624
未収収益	鹿児島県	—	託児所運営補助金他	—	—	1,399,264
貯蔵品	日本郵便・ワールドサンフーズ㈱他	—	切手販売手数料・2・3月分自動販売機設置手数料他	—	—	1,865,900
医薬品	施設内	—	利用者用介護用品・事務用品他	—	—	1,865,077
診療・療養費等材料	施設内(薬局)	—	医薬品	—	—	759,435
給食用材料	施設内看護部倉庫・各病棟他	—	利用者医療ケア	—	—	8,450,929
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	—	—	2,086,519
職員立替金	職員	—	社会保険・よかセンター会費他	—	—	2,547,983
その他の立替金	利用者他	—	送料・他科受診医療費立替他	—	—	22,386
			小計			2,570,369
前払費用	損保ジャパン・アークネットワーク他	—	建物火災保険料・保守料他	—	—	5,624,097
仮払金						28,300
			流動資産合計			3,364,277,190
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	1981年度	作業訓練棟	14,029,515	11,908,853	2,120,662
	鹿児島市皆与志町1779	2002年度	洗濯乾燥機	12,074,000	10,651,248	1,422,752
	鹿児島市皆与志町1779	2003年度	集塵庫	4,578,000	4,260,283	317,717
	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	545,769,446	286,034,791	259,734,655
	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	601,722,520	297,356,179	304,366,341
	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	102,191,014	37,071,656	65,119,358
	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	2,168,169,015	473,137,887	1,695,031,128
	鹿児島市皆与志町1776-3	2011年度	たらちね学園	358,662,920	88,141,492	270,521,428
	鹿児島市皆与志町1778	1994年度	みなよし療護園	840,818,750	561,697,685	279,121,065
			小計			2,877,755,109
			基本財産合計			3,004,064,103
(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
建物						
	霧島市隼人町松永字堀之内1988	1987年度	保養所施設	52,274,300	43,624,703	8,649,597
	鹿児島市上之園町20-28	1996年度	ひまわり病院	440,075,333	285,916,863	154,158,470
	鹿児島市上之園町20-28	2001年度	ひまわり病院H13	159,893,532	101,237,268	58,656,264
	鹿児島市上之園町20-28	2002年度	ひまわり病院H14	30,203,352	23,311,849	6,891,503
	鹿児島市上之園町20-28	2007年度	ひまわり病院H19	37,120,932	17,170,402	19,950,530
			小計			248,306,364
構築物						
	やまびこ医療福祉センター玄関前施設	—	前理事長胸像	3,650,000	1,129,066	2,520,934
		—	外溝工事他	292,588,124	115,863,534	176,724,590
			小計			179,245,524
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	31,060,582	28,293,818
	キャラバン他22台	—	利用者送迎用・職員異動用	60,310,131	54,677,973	5,632,158
	施設	—	第1・2種社会福祉事業に使用している	712,726,194	427,856,082	284,870,112
	やまびこ医療福祉センター新規事業他	—	新規事業	1,854,533,160	—	1,854,533,160
	施設	—	給与・会計システム他	58,182,949	32,798,765	25,384,184
	長期貸付金	—	奨学金	2,185,000	—	2,185,000
	退職給付引当資産	—	将来における退職金のために積み立てている	30,000,000	—	30,000,000
	その他の積立資産	—				
	人件費積立資産	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	360,300,000	—	360,300,000
	施設整備等積立資産	—	将来における施設整備のために積み立てている	620,260,000	—	620,260,000
	建設積立資産	—	将来における新規事業の目的のために積み立てている	28,000,000	—	28,000,000
			小計			1,008,560,000
その他の固定資産						
	都喜和ビル202号他	—	敷金	955,000	—	955,000
	施設	—	温泉泉源	16,000,000	16,000,000	—
	出資金	—	鹿児島県医師信用組合	20,000	—	20,000
	預託金	—	車両(ソニカ他)6台	63,919	—	63,919
			小計			1,038,919
投資有価証券						
	鹿児島支店	—	資金運用	330,000,000	—	330,000,000
	鹿児島支店	—	資金運用	166,594,000	—	166,594,000
			小計			496,594,000
長期前払費用	施設	—	建物火災他	2,016,045	—	2,016,045
			その他の固定資産合計			5,141,188,259
			固定資産合計			8,145,252,362
			資産合計			11,509,529,552
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費・消費税他	—		—	—	52,895,315
その他の未払金	新規事業改築工事他	—		—	—	785,428,380

財 産 目 録

平成31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
未払費用	健康保険・厚生年金保険他	—		—	—	78,830,404
預り金	源泉所得税	—		—	—	67,078
職員預り金						
健康保険預り金	職員負担分	—		—	—	47,003,423
源泉所得税預り金	職員給与	—		—	—	8,157,151
住民税預り金	市県民税	—		—	—	9,401,900
財形貯蓄預り金	財形貯蓄	—		—	—	375,000
その他預り金	職員旅行積立	—		—	—	1,706,000
			小計			66,643,474
賞与引当金						
賞与引当金 (期末)	H30.12/2~H31.3/31分	—		—	—	109,409,330
賞与引当金 (勤勉)	H30.12/2~H31.3.31分	—		—	—	55,994,823
賞与引当金 (健康)	H30.12/2~H31.3.31分	—		—	—	9,902,555
賞与引当金 (厚生)	H30.12/2~H31.3.31分	—		—	—	15,139,458
賞与引当金 (雇用)	H30.12/2~H31.3.31分	—		—	—	992,751
			小計			191,438,917
			流動負債合計			1,175,303,568
2 固定負債						
退職給付引当金	ひまわり病院	—		—	—	108,309,860
			固定負債合計			108,309,860
			負債合計			1,283,613,428
			差引純資産			10,225,916,124