

# 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        |
|---------------------|-----------------------|--------|--------------------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                       |        |                          |               |             |                |
| <b>1 流動資産</b>       |                       |        |                          |               |             |                |
| 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  |
| <b>2 固定資産</b>       |                       |        |                          |               |             |                |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                       |        |                          |               |             |                |
| 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  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                       |        |                          |               |             |                |
| 土地                  |                       |        |                          |               |             |                |
|                     | 霧島市単人町松永字堀之内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                  |                       |        |                          |               |             |                |
|                     | 霧島市単人町松永字堀之内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            |                       |        |                          |               |             |                |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b>      |                       |        |                          |               |             |                |
| <b>1 流動負債</b>       |                       |        |                          |               |             |                |
| 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 |