

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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	—	—	826,083
郵便振替貯金	鹿児島市西伊敷三郵便局	—	集金用口座	—	—	7,615
普通預金 (鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	1,271,629,374
普通預金 (南日本銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	36,143,904
普通預金 (鹿児島相互信用金庫)	原良支店	—	運転資金	—	—	19,300,487
普通預金 (鹿児島県医師信用組合)	本店	—	運転資金	—	—	78,371,635
普通預金 (大和ネクスト銀行)	ダイコク支店	—	資金運用	—	—	7,519,478
定期預金 (鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
			小計			1,423,798,576
有価証券						
有価証券 (大和証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	587,357,611
有価証券 (三菱UFJ証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	256,963,893
有価証券 (野村証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	108,291,854
			小計			952,613,358
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	—	—	1,610,386
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	—	—	391,838,560
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	—	—	1,026,953
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	—	—	179,559,416
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	—	—	1,649,813
			小計			575,685,128
未収金	職員他	—	3月分職員食費・託児所利用料他	—	—	2,540,550
未収補助金	鹿児島県	—	託児所運営補助金他	—	—	6,584,118
未収収益	日本郵便・ワールドサンフーズ(株)他	—	切手販売手数料・2・3月分自動販売機設置手数料他	—	—	51,197
貯藏品	施設内	—	利用者用介護用品・事務用品他	—	—	2,993,667
医薬品	施設内 (薬局)	—	医薬品	—	—	1,872,638
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	—	—	19,481,214
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	—	—	2,847,572
立替金						
施設立替金		—	ネットワーク保守・福祉大臣システム	—	—	171,600
職員立替金	職員	—	社会保険・よかセンター会費他	—	—	1,637,900
その他の立替金	利用者他	—	送料・他科受診医療費立替他	—	—	831,134
			小計			2,640,634
前払費用	損保ジャパン・メテオカルネットワーク他	—	建物火災保険料・保守料他	—	—	7,523,519
			流動資産合計			2,998,632,171
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	0	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	0	73,547,243
	鹿児島市皆与志町1778	—	みなよし療養園	17,674,439	0	17,674,439
	鹿児島市上之園町20-2	—	やまびこ医療福祉センター	179,441,554	0	179,441,554
			小計			305,750,548
建物	鹿児島市皆与志町1779	1979年度	倉庫	3,049,000	3,048,997	3

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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
	鹿児島市皆与志町1779	1981年度	作業訓練棟	14,029,515	12,401,553	1,627,962
	鹿児島市皆与志町1779	2002年度	洗濯乾燥機	12,074,000	11,499,798	574,202
	鹿児島市皆与志町1779	2003年度	集塵庫	4,578,000	4,577,999	1
	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	320,243,855	225,525,591
	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	342,743,918	258,978,602
	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	47,658,758	54,532,256
	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	2,165,220,615	708,175,670	1,457,044,945
	鹿児島市皆与志町1779	2021年度	やまびこ医療福祉センター(ひまわり)	583,822,074	69,782,346	514,039,728
	鹿児島市皆与志町1776-3	2011年度	たらちね学園	358,662,920	122,260,780	236,402,140
	鹿児島市皆与志町1778	1994年度	みなよし療護園	892,325,466	484,886,010	407,439,456
			小計			3,156,164,886
			基本財産合計			3,461,915,434
(2) その他の固定資産						
土地	鹿児島市坂元町5筆	—	旧警察学校跡地	352,053,000	0	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	0	31,123,929
	鹿児島市上之園町20-28他	—	ひまわり病院	378,613,302	0	378,613,302
	鹿児島市上之園町(20-2)(20-14)	—	新規事業(解体工事)	2,700,000	0	2,700,000
	鹿児島市坂元町	—	旧警察学校跡地(樹木伐採)	2,376,000	0	2,376,000
			小計			766,866,231
建物	鹿児島市上之園町20-28	2019年度	ひまわり病院	1,249,565,307	159,053,820	1,090,511,487
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	1,446,616	2,203,384
		—	外溝工事他	331,237,545	146,690,196	184,547,349
			小計			186,750,733
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	37,451,059	21,903,341
車輛運搬具	キャラバン他	—	利用者送迎用・職員異動用	52,494,746	47,070,579	5,424,167
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	808,364,277	606,830,050	201,534,227
有形リース資産	ひまわり病院	—	歯科用ユニット他	12,603,600	7,562,160	5,041,440
ソフトウェア	施設	—	給与・会計システム他	76,523,549	62,656,344	13,867,205
長期貸付金		—	奨学金	1,900,000	0	1,900,000
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	—	—	323,676,000
備品等購入積立資産		—		—	—	100,000,000
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	—	—	668,260,000
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	—	—	146,467,000
			小計			1,238,403,000
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	—	—	121,000
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
預託金	車両(ソニカ他)6台	—	リサイクル預託金	—	—	146,489
			小計			287,489
投資有価証券						
投資有価証券(大和証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	147,450,000
			小計			147,450,000
長期前払費用	施設	—	建物火災他	—	—	314,600
			その他の固定資産合計			3,680,253,920
			固定資産合計			7,142,169,354

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(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
資産合計						10,140,801,525
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費・消費税他	—		—	—	48,801,202
その他の未払金	電動ベッド他	—		—	—	8,235,414
1年以内返済予定リース債務	歯科用ユニット他 (ひまわり病院)	—		—	—	2,520,720
未払費用	健康保険・厚生年金保険他	—		—	—	241,837,692
預り金	源泉所得税	—		—	—	229,285
職員預り金						
健康保険預り金	職員負担分 (休職者)	—		—	—	13,376
厚生年金保険預り金	職員負担分 (休職者)	—		—	—	20,130
源泉所得税預り金	職員給与	—		—	—	8,275,260
住民税預り金	市県民税	—		—	—	8,517,112
その他預り金	職員旅行積立	—		—	—	16,250,000
小計						33,075,878
賞与引当金						
賞与引当金 (賞与)	R3. 10. 1～R4. 3. 31	—		—	—	225,288,877
賞与引当金 (健康)	R3. 10. 1～R4. 3. 31	—		—	—	13,015,206
賞与引当金 (厚生)	R3. 10. 1～R4. 3. 31	—		—	—	20,224,779
賞与引当金 (雇用)	R3. 10. 1～R4. 3. 31	—		—	—	1,440,481
小計						259,969,343
流動負債合計						594,669,534
2 固定負債						
リース債務	歯科用ユニット他	—		—	—	2,520,720
退職給付引当金	ひまわり病院 (施設間異動者含む)	—		—	—	124,293,499
固定負債合計						126,814,219
負債合計						721,483,753
差引純資産						9,419,317,772