

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	618,476
郵便振替貯金	鹿児島市西伊敷三郵便局	—	集金用口座	—	—	16,767
普通預金(鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	1,392,548,579
普通預金(南日本銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	32,715,768
普通預金(鹿児島相互信用金庫)	原良支店	—	運転資金	—	—	19,293,099
普通預金(鹿児島県医師信用組合)	本店	—	運転資金	—	—	98,172,835
普通預金(大和ネクスト銀行)						
円建		—		—	—	68,627,178
外貨建(南アフリカランド)		—		—	—	5,198,644
定期預金(鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
			小計			1,627,191,346
有価証券						
有価証券(大和証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	479,185,065
有価証券(三菱UFJ証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	155,626,185
有価証券(野村証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	103,820,700
			小計			738,631,950
事業未収金						
児童福祉事業未収金						
事務費未収金		—		—	—	4,325,646
事業費未収金		—		—	—	1,129,424
医療事業未収金						
社会保険未収金		—		—	—	53,910,434
国民健康保険未収金		—		—	—	316,754,962
利用者負担未収金		—		—	—	12,904,430
労災保険未収金		—		—	—	12,000
その他の医療事業未収金		—		—	—	750,368
医療事業未収金(内部取引)		—		—	—	
障害福祉サービス等事業未収金						
給付費未収金		—		—	—	181,291,639
利用者負担未収金		—		—	—	3,966,979
その他の障害福祉サービス等事業未収金		—		—	—	2,169,750
その他の事業未収金						
他事未収金個人3		—		—	—	883,372
他事未収金(内部取引)		—		—	—	
その他の事業未収金		—		—	—	
			小計			578,099,004
未収金						
未収金(内部取引)		—		—	—	
未収金		—		—	—	1,532,823
			小計			1,532,823
未収補助金	鹿児島県	—	託児所運営補助金・病床機能再編支援	—	—	49,150,000
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	—	—	1,021,491
貯蔵品	施設内	—	利用者用介護用品・事務用品他	—	—	4,152,102

財 産 目 録

令和 5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
医薬品	施設内(薬局)	—	医薬品	—	—	1,506,667
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	—	—	11,979,401
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	—	—	3,112,217
立替金						
施設立替金						
やまびこ医療福祉センター立替金		—		—	—	668,400
みなよし療護園立替金		—		—	—	75,600
たらちね学園立替金		—		—	—	55,800
ひまわり病院立替金		—		—	—	5,400
施設立替金(内部取引)		—		—	—	
法人本部立替金		—		—	—	142,800
職員立替金						
住民税立替金		—		—	—	2,846
その他立替金		—		—	—	590,387
健康保険立替金		—		—	—	25,560
厚生年金保険立替金		—		—	—	43,920
雇用保険立替金		—		—	—	755,247
その他の立替金	利用者他	—	送料・他科受診医療費立替他	—	—	6,278
			小計			2,372,238
前払金		—		—	—	161,516
前払費用		—		—	—	
諸口		—		—	—	6,730,392
			小計			6,730,392
流動資産合計						3,025,641,147
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鹿兒島市皆与志町1776-3	—	たらちね学園	35,087,312		35,087,312
	鹿兒島市皆与志町1779	—	やまびこ医療福祉センター	73,547,243		73,547,243
	鹿兒島市皆与志町1778	—	みなよし療護園	17,674,439		17,674,439
	鹿兒島市上之園町20-2	—	やまびこ医療福祉センター	179,441,554		179,441,554
			小計			305,750,548
建物	鹿兒島市皆与志町1779	1979年度	倉庫	3,049,000	3,048,997	3
	鹿兒島市皆与志町1779	1981年度	作業訓練棟	14,029,515	12,539,748	1,489,767
	鹿兒島市皆与志町1779	2002年度	洗濯乾燥機	12,074,000	11,782,648	291,352
	鹿兒島市皆与志町1779	2003年度	集塵庫	4,578,000	4,577,999	1
	鹿兒島市皆与志町1779	2003年度	やまびこ医療福祉センター管理棟	545,769,446	328,288,816	217,480,630
	鹿兒島市皆与志町1779	2003年度	やまびこ医療福祉センター北棟	601,722,520	353,064,077	248,658,443
	鹿兒島市皆与志町1779	2008年度	やまびこ医療福祉センター北棟増築	102,191,014	50,984,384	51,206,630
	鹿兒島市皆与志町1779	2013年度	やまびこ医療福祉センター本館	2,175,637,615	786,688,419	1,388,949,196
	鹿兒島市皆与志町1779	2021年度	やまびこ医療福祉センター(ひまわり)	583,822,074	93,043,128	490,778,946
	鹿兒島市皆与志町1776-3	2011年度	たらちね学園	358,662,920	133,633,876	225,029,044
	鹿兒島市皆与志町1778	1994年度	みなよし療護園	901,675,466	507,432,311	394,243,155
			小計			3,018,127,167
基本財産合計						3,323,877,715
(2) その他の固定資産						
土地	鹿兒島市坂元町5筆	—	旧警察学校跡地	352,053,000		352,053,000
	鹿兒島市皆与志町1606他34筆	—	山林・雑種地・原野	31,123,929		31,123,929

別紙4

財 産 目 録

令和 5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
	鹿児島市上之園町20-28他	—	ひまわり病院	378,613,302		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		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			766,866,231
建物	鹿児島市上之園町20-28	2019年度	ひまわりクリニック	602,035,038	103,763,340	498,271,698
		2019年度	ひまわりクリニック共有部分	649,773,961	110,278,471	539,495,490
			小計			1,037,767,188
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	1,552,466	2,097,534
		—	外溝工事他	333,684,253	157,010,600	176,673,653
			小計			178,771,187
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	59,849,400	39,596,685	20,252,715
車輛運搬具	キャラバン他22台	—	利用者送迎用・職員異動用	51,053,946	48,029,693	3,024,253
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	846,863,220	668,659,279	178,203,941
有形リース資産	ひまわりクリニック	—	歯科用ユニット他	12,603,600	10,082,880	2,520,720
ソフトウェア	施設	—	給与・会計システム他	77,347,319	67,637,952	9,709,367
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	326,036,000		326,036,000
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	—	—	150,000,000
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	723,260,000		723,260,000
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	141,767,000		141,767,000
			小計			1,341,063,000
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		121,000
	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	—	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)6台	—	リサイクル預託金	146,489		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	191,013,636		191,013,636
			小計			191,013,636
長期前払費用	施設	—	建物火災他	4,691,095		4,691,095
その他の固定資産合計						3,734,170,822
固定資産合計						7,058,048,537
資産合計						10,083,689,684
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金(内部取引)		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	46,766,393
			小計			46,766,393
その他の未払金	新規事業改築工事他	—		—	—	23,892,670
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,520,720
未払費用						
未払費用(内部)		—		—	—	
未払費用		—		—	—	217,167,977
			小計			217,167,977
預り金	源泉所得税	—		—	—	384,770

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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
職員預り金						
健康保険預り金	職員負担分	—		—	—	136,116
厚生年金保険預り金		—		—	—	198,896
源泉所得税預り金	職員給与	—		—	—	6,380,210
住民税預り金	市県民税	—		—	—	8,223,377
財形貯蓄預り金	財形貯蓄	—		—	—	20,000
その他預り金	職員旅行積立	—		—	—	15,622,000
			小計			30,580,599
賞与引当金						
賞与引当金(賞与)	R4.10.1~R5.3.31分	—		—	—	215,947,259
賞与引当金(健康)	R4.10.1~R5.3.31分	—		—	—	12,347,211
賞与引当金(厚生)	R4.10/1~R5.3.31分	—		—	—	19,716,795
賞与引当金(雇用)	R4.10.1~R5.3.31分	—		—	—	2,058,449
			小計			250,069,714
前受金						
その他の前受金		—		—	—	35,000,000
			小計			35,000,000
仮受金						
施設仮受金						
やまびこ医療福祉センター仮受金		—		—	—	
			小計			
流動負債合計						606,382,843
2 固定負債						
退職給付引当金	ひまわり病院	—		—	—	105,555,395
固定負債合計						105,555,395
負債合計						711,938,238
差引純資産						9,371,751,446