

財 産 目 録

令和 2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	現金手許有高	—	運転資金	—	—	528,017
郵便振替貯金	鹿児島市西伊敷三郵便局	—	集金用口座	—	—	141,609
普通預金(鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	1,016,749,926
普通預金(南日本銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	37,237,330
普通預金(鹿児島相互信用金庫)	原良支店	—	運転資金	—	—	19,314,054
普通預金(鹿児島県医師信用組合)	本店	—	運転資金	—	—	38,763,237
普通預金(大和ネクスト銀行)						
円建	運転資金	—		—	—	24,233,314
外貨建(南アフリカランド)	運転資金	—		—	—	1,883,152
定期預金(鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
定期預金(大和ネクスト銀行)						
			小計			1,148,850,639
有価証券						
有価証券(大和証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	390,416,107
有価証券(三菱UFJ証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	228,910,768
有価証券(野村証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	99,039,000
			小計			718,365,875
事業未収金						
児童福祉事業未収金						
事務費未収金	鹿児島県	—	3月分措置費他	—	—	3,859,824
事業費未収金	鹿児島県	—	3月分措置費他	—	—	675,660
医療事業未収金						
社会保険未収金	社会保険診療報酬支払基金	—	2・3月医療費請求	—	—	76,400,073
国民健康保険未収金	国民年金保険団体連合会	—	2・3月医療費請求分	—	—	284,609,587
利用者負担未収金	利用者	—	2・3月医療費患者負担	—	—	10,671,221
労災保険未収金	労働基準監督署	—	2・3月分労災請求	—	—	1,109,342
自賠責保険未収金	保険会社	—	R1.11~R2.3 医療費請求	—	—	1,666,970
その他の医療事業未収金	ひまわり病院・やまびこ医療福祉センター	—	雇い入れ時健康診断他	—	—	1,794,781
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	—	—	7,861,012
障害福祉サービス等事業未収金						
給付費未収金	市町村	—	入所支援医療費1月~3月分	—	—	171,425,584
利用者負担未収金	利用者	—	利用料負担・食事負担分	—	—	3,903,818
その他の障害福祉サービス等事業未収金	市町村	—	スタッフ派遣事業	—	—	1,488,220
その他の事業未収金						
他事未収金個人3	利用者	—	利用者負担回収分	—	—	1,233,372
その他の事業未収金	利用者	—	3月付添食事・貸冷蔵庫代他	—	—	1,238,315
			小計			567,937,779
未収金	職員他	—	3月分職員食費・託児所利用料他	—	—	1,486,569
未収補助金	鹿児島県	—	託児所運営補助金他	—	—	1,312,000
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	—	—	1,275,378
貯蔵品	施設内	—	利用者用介護用品・事務用品他	—	—	2,147,523
医薬品	施設内(薬局)	—	医薬品	—	—	636,971

財 産 目 録

令和 2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
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	—	—	10,813,269
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	—	—	2,088,039
立替金						
職員立替金						
住民税立替金	職員(休職者)	—	3月分	—	—	193,100
その他立替金	鹿児島市中小企業労働者福祉サービス	—	4月～6月分福利厚生職員負担分・事業者負担分	—	—	1,367,942
健康保険立替金	職員(休職者)	—	2・3月分	—	—	160,083
厚生年金保険立替金	職員(休職者)	—	2・3月分	—	—	12,492
雇用保険立替金	職員	—	3月分	—	—	883
その他の立替金	利用者他	—	送料・他科受診医療費立替他	—	—	26,722
			小計			1,761,222
前払費用	損保ジャパン・メテオネットワーク他	—	建物火災保険料・保守料他	—	—	7,309,449
流動資産合計						2,463,984,713
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
	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		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
	鹿児島市皆与志町1779	1981年度	作業訓練棟	14,029,515	12,096,319	1,933,196
	鹿児島市皆与志町1779	2002年度	洗濯乾燥機	12,074,000	10,934,098	1,139,902
	鹿児島市皆与志町1779	2003年度	集塵庫	4,578,000	4,532,216	45,784
	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	303,404,877	242,364,569
	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	318,270,524	283,451,996
	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	40,600,690	61,590,324
	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	551,341,146	1,613,879,469
	鹿児島市皆与志町1776-3	2011年度	たらちね学園	358,662,920	99,514,588	259,148,332
	鹿児島市皆与志町1778	1994年度	みなよし療護園	840,818,750	574,096,520	266,722,230
	鹿児島市上之園町20-2	2019年度	やまびこ医療福祉センター	583,822,074	23,260,782	560,561,292
			小計			3,290,837,097
基本財産合計						3,596,587,645
(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20-2	—	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	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			795,087,421
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	45,034,073	7,240,227
	鹿児島市上之園町20-2	2019年度	ひまわり病院	1,243,570,307	53,078,344	1,190,491,963
			小計			1,197,732,190
構築物	やまびこ医療福祉センター玄関前 皆与志町	— —	前理事長胸像 外溝工事他	3,650,000 300,497,964	1,234,916 125,757,494	2,415,084 174,740,470

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 向陽会]

別紙4

財 産 目 録

令和 2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
	上之園町	—	第2種社会福祉事業に使用している	16,079,679	546,708	15,532,971
			小計			192,688,525
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	33,190,741	26,163,659
車両運搬具	キャラバン他22台	—	利用者送迎用・職員異動用	60,310,131	56,323,045	3,987,086
器具及び備品	皆与志町	—	第1・2種社会福祉事業に使用している	739,542,605	495,289,468	244,253,137
	上之園町	2019	第2種社会福祉事業に使用している	9,485,082	1,850,261	7,634,821
			小計			251,887,958
建設仮勘定	皆与志町1779	—	排水管補修計画測量設計	6,048,000		6,048,000
有形リース資産	上之園町20-2	2019	歯科用CT、歯科用ユニット	12,603,600	2,520,720	10,082,880
ソフトウェア	施設	—	給与・会計システム他	67,348,449	43,132,602	24,215,847
長期貸付金		—	奨学金	1,900,000		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	230,300,000		230,300,000
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	629,260,000		629,260,000
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	43,000,000		43,000,000
			小計			902,560,000
その他の固定資産						
その他の固定資産	上之園町	—	敷金他	111,000		111,000
	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	63,919		63,919
			小計			194,919
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	418,935,000		418,935,000
投資有価証券(三菱UFJ証券)	鹿児島支店	—	資金運用	165,298,000		165,298,000
			小計			584,233,000
長期前払費用	施設	—	建物火災他	4,643,576		4,643,576
その他の固定資産合計						4,001,425,061
固定資産合計						7,598,012,706
資産合計						10,061,997,419
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	業者支払他	—		—	—	45,258,776
			小計			45,258,776
その他の未払金	固定資産支払分	—		—	—	1,512,500
1年以内返済予定リース債務	歯科用ユニット、CT	—		—	—	2,520,720
未払費用	健康保険・厚生年金保険他	—		—	—	67,891,438
預り金	電報代他	—		—	—	64,810
職員預り金						
健康保険預り金	3月分職員負担分	—		—	—	9,295,553
厚生年金保険預り金	3月職員負担分	—		—	—	14,000,415
住民税預り金	3月分市民税	—		—	—	8,927,600
その他預り金	職員旅行積立	—		—	—	19,096,000
			小計			51,319,568
賞与引当金						

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 向陽会]

別紙4

財 産 目 録

令和 2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
賞与引当金 (賞与)	R1. 12/2~R2. 3. 31	—		—	—	167,841,956
賞与引当金 (健康)	R1. 12/2~R2. 3. 31	—		—	—	10,474,780
賞与引当金 (厚生)	R1. 12/2~R2. 3. 31	—		—	—	15,357,539
賞与引当金 (雇用)	R1. 12/2~R2. 3. 31	—		—	—	1,007,051
			小計			194,681,326
前受収益	駐車場地代; 4月分	—		—	—	5,500
流動負債合計						363,254,638
2 固定負債						
リース債務	歯科用ユニット、CT	—		—	—	7,562,160
退職給付引当金	ひまわり病院	—		—	—	121,152,258
固定負債合計						128,714,418
負債合計						491,969,056
差引純資産						9,570,028,363