

別紙4

財 産 目 録

令和 7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	—	—	306,255
	郵便振替貯金	鹿児島市西伊敷三郵便局	—	集金用口座	—	—	46,882
普通預金 (鹿児島銀行)	中央支店	—	—	運転資金	—	—	1,259,698,824
	普通預金 (南日本銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	28,874,831
普通預金 (鹿児島相互信用金庫)	原良支店	—	—	運転資金	—	—	19,280,350
	普通預金 (鹿児島県医師信用組合)	本店	—	運転資金	—	—	39,315,061
普通預金 (大和ネクスト銀行)	ダイコク支店	—	—	資金運用	—	—	192,295,725
	定期預金 (鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	810,000,000
定期預金 (南日本銀行)	—	—	—	—	—	—	9,604,000
	定期預金 (鹿児島県医師信用組合)	—	—	—	—	—	20,000,000
小計							2,379,421,928
有価証券	有価証券 (大和証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	464,771,856
	有価証券 (野村証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	108,028,202
小計							572,800,058
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	—	—	28,589,052
	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	—	—	340,920,819
	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	—	—	186,183,807
	その他の事業未収金	—	—	—	—	—	650,372
小計							556,344,050
未収金	職員他	—	—	3月分職員食費・託児所利用料他	—	—	650,748
	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	—	—	5,745,000
未収収益	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	—	—	2,794,583
	貯蔵品	施設内	—	利用者用介護用品・事務用品他	—	—	3,426,842
医薬品	施設内 (薬局)	—	—	医薬品	—	—	1,211,291
	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	—	—	9,997,938
給食用材料	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	—	—	1,481,495
	立替金	—	—	—	—	—	—
施設立替金	職員立替金	職員	—	労働保険	—	—	411,655
	その他の立替金	利用者他	—	社会保険・よかセンター会費他	—	—	167,819
小計							606,544
前払費用	損保ジャパン・デヴィッドネットワーク他	—	—	建物火災保険料・保守料他	—	—	4,127,737
流動資産合計							3,538,608,214
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	12,816,138	—	1,213,377
	鹿児島市皆与志町1779	2002年度	洗濯乾燥機	12,074,000	12,073,997	—	3
	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	554,239,446	344,323,940	—	209,915,506
	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	607,222,520	373,209,584	—	234,012,936
	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	104,831,014	55,479,199	—	49,351,815
	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	2,181,705,215	944,294,775	—	1,237,410,440
	鹿児島市皆与志町1776-3	2011年度	たらちね学園	160,285,690	250,951,730	—	250,951,730
	鹿児島市皆与志町1778	1994年度	みなよし療護園	918,835,466	554,509,882	—	364,325,584
小計							2,347,181,394
基本財産合計							2,473,490,388
(2) その他の固定資産							
土地	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
	構築物	—	やまびこ医療福祉センター玄関前	3,650,000	1,764,166	—	1,885,834
	施設	—	外溝工事他	318,395,906	177,045,177	—	141,350,729
小計							143,236,563
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	123,792,400	45,265,017	—	78,527,383
	車両運搬具	—	キャラバン他22台	46,615,576	46,615,556	—	20
	器具及び備品	—	施設	782,385,140	590,671,223	—	191,713,917
ソフトウェア	施設	—	第1・2種社会福祉事業に使用している	142,248,148	89,900,012	—	52,348,136
	長期貸付金	—	給与・会計システム他	—	—	—	695,000
	その他の積立資産	—	奨学金貸与2名	—	—	—	—
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	309,236,000	—	—	309,236,000
	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	10,000,000	—	—	10,000,000
	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	738,656,000	—	—	738,656,000
	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	1,061,837,000	—	—	1,061,837,000
小計							2,119,729,000
その他の固定資産	施設	—	温泉源泉	16,000,000	16,000,000	—	—
	日本生命	—	終身保険	9,594,800	—	—	9,594,800
	出資金	—	鹿児島県医師信用組合	20,000	—	—	20,000
預託金	鹿児島県医師信用組合	—	鹿児島県医師会加入のため	112,489	—	—	112,489
	車両 (ソニカ他) 8台	—	リース預託金	—	—	—	—
小計							9,727,289
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	198,196,700	—	198,196,700
	投資有価証券 (九州FG証券)	—	—	資金運用	92,750,000	—	92,750,000
	—	—	—	小計	—	—	290,946,700
長期前払費用	施設	—	建物火災他	196,022	—	—	196,022
その他の固定資産合計							2,918,243,959
固定資産合計							5,391,734,347
資産合計							8,930,342,561
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	水道光熱費・消費税他	—	—	—	—	—	74,495,304
	その他の未払金	—	—	—	—	—	17,920,100
	未払費用	—	—	—	—	—	202,939,613
預り金	預り金	—	—	—	—	—	249,400
	職員預り金	—	—	—	—	—	—
	源泉所得税預り金	職員給与	—	—	—	—	6,953,901
住民税預り金	市県民税	—	—	—	—	—	7,707,359
	その他預り金	職員旅行積立	—	—	—	—	15,599,400
小計							30,260,660
賞与引当金	賞与引当金 (賞与)	2024.10～2025.3	—	—	—	—	220,516,590
	賞与引当金 (健康)	2024.10～2025.3	—	—	—	—	12,559,639
	賞与引当金 (厚生)	2024.10～2025.3	—	—	—	—	20,099,447
	賞与引当金 (雇用)	2024.10～2025.3	—	—	—	—	1,979,179
小計							255,154,855
流動負債合計							581,019,932
2 固定負債							
退職給付引当金	福祉医療機構差額分	—	—	—	—	—	106,015,586

別紙4

財 産 目 録
令和 7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
固定負債合計						106,015,586
負債合計						687,035,518
差引純資産						8,243,307,043