

法人名	社会福祉法人 旭生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 旭生会

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						340,652,102
事業未収金	介護保険収入等					148,886,640
未収金	食事代等					101,350
未収補助金	事務費補助金等					9,088,541
前払費用	家賃・駐車場代					788,782
1年以内長期前払費用	火災保険料					1,209,080
仮払金	SUIKA残高等					47,061
流動資産合計						500,773,556
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地等	平成6年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	336,084,969		336,084,969
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地等	平成7年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	50,000		50,000
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地等	平成15年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	154,762,368		154,762,368
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地等	平成22年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,800,000		1,800,000
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1341番地10	平成24年度	第二種社会福祉事業であるグループホームで使用している	4,850,000		4,850,000
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1341番地10	平成24年度	第二種社会福祉事業であるグループホームで使用している	1,425,000		1,425,000
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1341番地10	平成24年度	第二種社会福祉事業であるグループホームで使用している	1,740,000		1,740,000
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1341番地10	平成26年度	第二種社会福祉事業であるグループホームで使用している	5,000,000		5,000,000
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1341番地10	平成26年度	第二種社会福祉事業であるグループホームで使用している	5,000,000		5,000,000
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1341番地10	令和2年度	第二種社会福祉事業であるグループホームで使用している	9,570,000		9,570,000
小計(土地)						520,282,337
建物						
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成8年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	734,679,889	536,639,028	198,040,861
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成16年度	特養建物改築し、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	3,928,859	1,745,496	2,183,363
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成27年度	空調設備工事、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	45,511,000	22,091,793	23,419,207
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成30年度	風呂を改修し、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	33,084,800	9,605,617	23,479,183
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成31年度	風呂を改修し、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,620,000	434,160	1,185,840
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成16年度	デイ建物増築し、第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している	20,087,291	10,929,288	9,158,003
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成27年度	デイ建物改修し、第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している	700,000	143,831	556,169
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成16年度	ユニット増築し、第一種社会福祉事業である介護老人保健施設で使用している	433,717,106	244,377,790	189,339,316
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	令和2年度	ユニットの空調工事、第一種社会福祉事業である老人福祉施設で使用している	1,851,850	372,219	1,479,631
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1341番地10	令和2年度	グループホームを新設し、第二種社会福祉事業であるグループホームで使用している	154,588,500	17,882,768	136,705,732
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	令和3年度	空調更新工事をし、第一種社会福祉事業である老人福祉施設等で使用している	18,810,000	2,205,471	16,604,529
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	令和3年度	空調更新工事をし、第一種社会福祉事業である老人福祉施設等で使用している	1,254,000	112,024	1,141,976
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	令和3年度	介護浴槽・ストレッチャーの工事をして、第二種社会福祉事業であるデイサービスで	2,206,600	144,163	2,062,437
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	令和4年度	温水ヒーター工事をし、第一種社会福祉事業である施設等で使用している	3,311,000	184,863	3,126,137
	(ケアハウス) 鹿児島市平川町1382番地	平成8年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	412,969,141	299,258,152	113,710,989
	(ケアハウス) 鹿児島市平川町1382番地	平成27年度	空調設備工事、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	6,329,000	3,072,201	3,256,799
	(ケアハウス) 鹿児島市平川町1382番地	令和4年度	温水ヒーター工事、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,419,000	79,227	1,339,773
	(デイサービス縁側) 鹿児島市谷山中央5丁目39-1	平成29年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用している	72,504,934	11,310,762	61,194,172
小計(建物)						787,984,117
基本財産合計						1,308,266,454
(2) その他の固定資産						
土地						
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町字山神平5937番4 2455㎡	平成19年度	駐車場用地	17,120,804		17,120,804
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1341番地4 1388.0㎡	平成26年度	駐車場用地	6,300,000		6,300,000
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1341番地5 902.0㎡	平成26年度	駐車場用地	4,100,000		4,100,000
小計(土地)						27,520,804

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
建物	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成8年度	特養非常通報装置として、第一種社会福祉事業である老人福祉施設で使用している	620,867	620,866	1
	(特養旭ヶ丘園) 鹿児島市平川町1382番地	平成8年度	デイサービス風呂として、第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している	6,254,160	6,254,157	3
	(子育てサポートくっく) 鹿児島市坂之上7丁目26番11号	平成26年度	くっく内装工事として、第二種社会福祉事業である障害児通所支援事業で使用している	1,445,000	1,155,999	289,001
	(有料老人ホーム縁側) 鹿児島市谷山中央5丁目39-1	平成29年度	公益事業である有料老人ホームで使用している	163,761,066	25,546,722	138,214,344
	小計(建物)					
構築物	太陽温水設備等			91,868,736	65,910,401	25,958,335
機械及び装置	オゾン発生器等			10,525,348	3,732,849	6,792,499
車両運搬具	ハイエース等			14,565,561	10,380,767	4,184,794
器具及び備品	電動ベッド等			92,718,496	64,728,770	27,989,726
有形リース資産	ナースコール等			91,746,527	65,784,679	25,961,848
権利	電話加入権			285,680		285,680
ソフトウェア	NDソフトウェア等			7,805,950	6,387,086	1,418,864
無形リース資産	NDソフトウェアリース			7,636,200	2,097,480	5,538,720
その他の積立資産	施設整備積立金・人件費積立金					14,000,000
敷金積立資産	ケアハウス敷金預かり					8,900,000
差入保証金	くっく敷金等					175,000
長期前払費用	火災保険料					2,712,940
その他の固定資産	預け敷金(有料)					2,011,000
その他の固定資産合計						291,953,559
固定資産合計						1,600,220,013
資産合計						2,100,993,569

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	鹿児島銀行 坂之上支店		運転資金として			50,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費等					68,148,395
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		ユニット建設			21,500,000
	鹿児島銀行 坂之上支店		縁側建設			9,375,000
	鹿児島銀行 坂之上支店		特養風呂改修工事			2,500,000
	鹿児島銀行 坂之上支店		グループホーム建設			5,800,000
	鹿児島銀行 坂之上支店		空調機更新工事			4,608,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス		パソコン			1,119,360
	リコーリース		サーバー			861,840
	リコーリース		ほのぼのNEXT			1,384,680
	鹿児島リース		レジアスウエルキャブ			763,400
	SMASフリート		ハイエース			47,000
	三井住友ファイナンス		日本テクノESシステム			760,752
	スミシンパナソニックF		ナースコール			544,320
	スミシンパナソニックF		電話設備			664,848
	トヨタファイナンス		アルファード			855,972
	オリエントコーポレーション		LED照明一式			1,312,080
	日医リース		デマンドコントローラー			699,600
小計(1年以内返済予定リース債務)						9,013,852
職員預り金	所得税等					824,434
仮受金	利用料過入金					3
賞与引当金						27,601,436
流動負債合計						199,371,120
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		ユニット建設			165,625,000
	鹿児島銀行 坂之上支店		縁側建設			12,500,000
	鹿児島銀行 坂之上支店		特養風呂改修			96,950,000
	鹿児島銀行 坂之上支店		グループホーム建設			11,096,000
	鹿児島銀行 坂之上支店		空調機更新工事			
小計(設備資金借入金)						286,171,000
リース債務	三井住友ファイナンス		パソコン			3,078,240
	リコーリース		ほのぼのNEXT			4,154,040
	三井住友ファイナンス		日本テクノESシステム			824,148
	スミシンパナソニックF		ナースコール			1,043,280
	スミシンパナソニックF		電話設備			1,274,292
	トヨタファイナンス		アルファード			713,310
	オリエントコーポレーション		LED照明一式			7,435,120
	日医リース		デマンドコントローラー			4,081,000
小計(リース債務)						22,603,430
敷金	ケアハウス敷金・縁側テナント敷金					9,600,000
固定負債合計						318,374,430
負債合計						517,745,550
差引純資産						1,583,248,019