

平成 30 年度

# 財産目録



	鎌島市清辺町藤字堤田2614-5(87㎡)	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム施設に使用している	-	-	588,718
	鎌島市清辺町藤字堤田2615-1(352.6㎡)	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム施設に使用している	-	-	2,710,980
	鎌島市清辺町藤2617	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム施設に使用している	-	-	3,168,794
			小計			78,599,098
建物						146,953,093
	社会福祉事業					143,769,012
	フラワーホーム拠点区分 みぞべ元気塾隣地 他		地域実践活動みぞべ元気塾等に使用している			73,815,318
	ふもとの家拠点区分 鎌島市清辺町藤2617 鉄骨造スレート葺平屋建他		第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム施設に使用している			70,173,698
	公益事業					3,184,081
	フラワーホーム診療所拠点区分 待美内増設工事		診療所施設に使用している			3,184,081
			小計			146,953,093
構築物						18,301,538
	社会福祉事業					18,301,538
	フラワーホーム拠点区分 外構工事他					7,565,133
	ふもとの家拠点区分 外構工事他					10,736,403
機械及び装置						488,022
	社会福祉事業					488,022
	フラワーホーム拠点区分 特殊入浴装置他					488,022
車輛運搬具						1,740,946
	社会福祉事業					1,740,946
	フラワーホーム拠点区分 三菱グランディス他		利用者送迎・在宅訪問等			1,364,211
	ふもとの家拠点区分 日産キャラバン他		利用者送迎・在宅訪問等			376,735
器具及び備品						17,137,199
	社会福祉事業					16,728,739
	フラワーホーム拠点区分 電動ベッド他					16,133,941
	ふもとの家拠点区分 バスリフト他					602,768
	公益事業					410,480
	隣居長屋ろんち拠点区分 エアコン					126,990
建設仮勘定						283,500
	社会福祉事業					347,000
	フラワーホーム拠点区分 入浴施設設計料					347,000
退職給付引当資産						32,580,125
	社会福祉事業					32,095,625
	フラワーホーム拠点区分 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済					29,558,625
	ふもとの家拠点区分 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済					2,537,000
	公益事業					484,500
	フラワーホーム診療所拠点区分 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済					484,500
施設整備積立資産						20,000,000
	社会福祉事業					20,000,000
	フラワーホーム拠点区分 南日本銀行加治木支店定期預金					20,000,000
その他の固定資産						1,088,854
	社会福祉事業					1,088,854
	フラワーホーム拠点区分 電話加入権他					1,046,480
	ふもとの家拠点区分 介護保険ソフト					42,074
	その他の固定資産合計					317,235,571
	固定資産合計					783,393,448
	資産合計					1,185,862,058
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						25,229,698
	社会福祉事業					25,059,079
	フラワーホーム拠点区分 3月分給食材料費 他					23,504,058
	ふもとの家拠点区分 3月分給食材料費 他					1,555,023
	公益事業					170,620
	隣居長屋ろんち拠点区分 3月分ガス代 他					26,471
	フラワーホーム診療所拠点区分 3月分血液検査代 他					144,149
1年以内返済予定設備 貸入金						13,164,000
	社会福祉事業					13,164,000

預り金	フラワーホーム拠点区分	-	-	-	13,164,000
	南日本銀行加治木支店@1,097,000×12か月	-	-	-	2,259,628
職員預り金	社会福祉事業	-	-	-	1,684,438
	フラワーホーム拠点区分	-	-	-	1,320,208
	利用者預り金	-	-	-	354,230
	ふもとの家拠点区分	-	-	-	574,190
	利用者預り金	-	-	-	425,000
	フラワーホーム診療所拠点区分	-	-	-	140,180
前受収益	利用者預り金	-	-	-	8,238,484
	社会福祉事業	-	-	-	8,238,484
	フラワーホーム拠点区分	-	-	-	8,238,484
	社会保険料(健保料・厚生年金)他	-	-	-	120,000
前受収益	社会福祉事業	-	-	-	120,000
	隣居長屋ろんち拠点区分	-	-	-	120,000
	入居者4月分家賃	-	-	-	120,000
流動負債合計					40,010,811
2 固定負債					
設備資金借入金	社会福祉事業	-	-	-	151,397,000
	フラワーホーム拠点区分	-	-	-	151,397,000
退職給付引当金	南日本銀行加治木支店(元金均等 年利1.2%)	-	-	-	151,397,000
	社会福祉事業	-	-	-	31,001,128
	フラワーホーム拠点区分	-	-	-	31,361,611
	ふもとの家拠点区分	-	-	-	29,201,859
	社会福祉事業	-	-	-	2,159,755
	フラワーホーム診療所拠点区分	-	-	-	539,517
固定負債合計					183,298,128
負債合計					232,308,939
差引純資産					939,658,120