

財 産 目 録

令和 3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	—	—	879,236
郵便振替貯金	鹿児島市西伊敷三郵便局	—	集金用口座	—	—	211,594
普通預金(鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	1,185,267,479
普通預金(南日本銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	28,858,161
普通預金(鹿児島相互信用金庫)	原良支店	—	運転資金	—	—	19,306,775
普通預金(鹿児島県医師信用組合)	本店	—	運転資金	—	—	58,570,435
普通預金(大和ネクスト銀行)	ダイコク支店	—	資金運用	—	—	42,978,326
定期預金(鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
			小計			1,346,072,006
有価証券						
有価証券(大和証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	658,867,469
有価証券(三菱UFJ証券)	熊本支店	—	資金運用	—	—	216,818,551
有価証券(野村証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	108,423,606
			小計			984,109,626
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	—	—	3,062,006
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	—	—	398,737,076
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	—	—	7,171,601
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	—	—	177,230,395
その他の事業未収金	鹿児島県内	—	受託事業業務委託未収金他	—	—	200,004
			小計			586,401,082
未収金						
未収補助金	職員他	—	3月分職員食費・託児所利用料他	—	—	1,832,160
未収収益	鹿児島県	—	託児所運営補助金他	—	—	3,931,000
貯蔵品	日本郵便・ワールドサンフーズ備他	—	切手販売手数料・2・3月分自動販売機設置手数料他	—	—	49,050
医薬品	施設内	—	利用者用介護用品・事務用品他	—	—	2,822,470
診療・療養費等材料	施設内(薬局)	—	医薬品	—	—	1,771,362
給食用材料	施設内看護部倉庫・各病棟他	—	利用者医療ケア	—	—	13,919,866
立替金	施設内職員保管庫	—	給食用食材・利用者用非常用給食食材	—	—	2,727,540
施設立替金		—		—	—	
職員立替金	職員	—	社会保険・よかセンター会費他	—	—	1,307,980
その他の立替金	利用者他	—	送料・他科受診医療費立替他	—	—	488,171
			小計			1,796,151
前払費用	損保ジャパン・NTTネットワーク他	—	建物火災保険料・保守料他	—	—	5,335,444
			流動資産合計			2,950,767,757
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	12,263,358	1,766,157
	鹿児島市皆与志町1779	2002年度	洗濯乾燥機	12,074,000	11,216,948	857,052
	鹿児島市皆与志町1779	2003年度	集塵庫	4,578,000	4,577,999	1
	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	311,824,366	233,945,080
	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	332,253,329	269,469,191
	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	44,129,724	58,061,290
	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	629,758,408	1,535,462,207
	鹿児島市皆与志町1779	2021年度	やまびこ医療福祉センター(ひまわり)	583,822,074	46,521,564	537,300,510
	鹿児島市皆与志町1776-3	2011年度	たらちね学園	358,662,920	110,887,684	247,775,236
	鹿児島市皆与志町1778	1994年度	みなよし療護園	840,818,750	586,495,355	254,323,395
			小計			3,138,960,122
			基本財産合計			3,444,710,670
(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20-28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			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	45,740,048	6,534,252
	鹿児島市上之園町20-28	2019年度	ひまわり病院	1,249,565,307	106,033,609	1,143,531,698
			小計			1,150,065,950
構築物						
	やまびこ医療福祉センター玄関前	—	前理事長胸像	3,650,000	1,340,766	2,309,234
	施設	—	外溝工事他	336,352,822	138,175,603	198,177,219
			小計			200,486,453
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	35,320,900	24,033,500
	車両運搬具	—	利用者送迎用・職員異動用	67,019,940	58,467,056	8,552,884
	器具及び備品	—	第1・2種社会福祉事業に使用している	817,038,353	574,019,870	243,018,483
	建設仮勘定	—	みなよし療護園	31,883,800	—	31,883,800
	有形形ノース資産	—	—	—	—	—
	ソフトウエア	2019年度	歯科用CT、歯科用ユニット	12,603,600	5,041,440	7,562,160
	長期貸付金	—	給与・会計システム他	76,523,549	52,750,447	23,773,102
	事業区分間長期貸付金	—	奨学金	3,276,000	—	3,276,000
	その他の積立資産	—	—	—	—	—
	人件費積立資産	—	—	—	—	—
	施設整備等積立資産	—	—	—	—	—
	建設積立資産	—	—	—	—	—
	定期預金 鹿児島銀行中央支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている	230,300,000	—	230,300,000
	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	617,260,000	—	617,260,000
	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	116,300,000	—	116,300,000
			小計			963,860,000
その他の固定資産						
その他の固定資産	秀和駐車場	—	敷金	111,000	—	111,000
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)7台	—	リサイクル預託金	86,489	—	86,489
			小計			217,489
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	239,074,000	—	239,074,000
投資有価証券(三菱UFJ証券)	鹿児島支店	—	資金運用	100,000,000	—	100,000,000
			小計			339,074,000
長期前払費用	施設	—	建物火災他	1,378,483	—	1,378,483
			その他の固定資産合計			3,792,269,725
			固定資産合計			7,236,980,395
			資産合計			10,187,748,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費・消費税他	—	—	—	—	55,158,919
その他の未払金	空調・給湯設備工事	—	—	—	—	22,125,154
1年以内返済予定リース債務	ひまわり病院(歯科用ユニット・CT)	—	—	—	—	2,520,720
未払費用	人件費等3月分	—	—	—	—	240,903,455
預り金	源泉所得税等	—	—	—	—	223,538

財 産 目 録

令和 3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 (休職者)	—		—	—	14,448
厚生年金保険預り金	職員負担分 (休職者)	—		—	—	21,960
源泉所得税預り金	職員給与・報酬	—		—	—	7,969,453
住民税預り金	市県民税	—		—	—	9,085,100
財形貯蓄預り金	財形貯蓄	—		—	—	30,000
その他預り金	職員旅行積立	—		—	—	21,530,000
			小計			38,650,961
賞与引当金						
賞与引当金 (賞与)	R2. 10/1~R3. 3/31	—		—	—	241,254,460
賞与引当金 (健康)	R2. 10/1~R3. 3/31	—		—	—	15,053,458
賞与引当金 (厚生)	R2. 10/1~R3. 3/31	—		—	—	21,947,845
賞与引当金 (雇用)	R2. 10/1~R3. 3/31	—		—	—	928,740
			小計			279,184,503
前受収益	駐車場	—		—	—	5,500
			流動負債合計			638,772,750
2 固定負債						
リース債務	歯科用ユニット・CT	—		—	—	5,041,440
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金	ひまわり病院	—		—	—	122,429,581
			固定負債合計			127,471,021
			負債合計			766,243,771
			差引純資産			9,421,504,381