

財 産 目 録

令和 6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	—	—	496,080
郵便振替貯金	鹿児島市西伊敷三郵便局	—	集金用口座	—	—	51,836
普通預金(鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	1,514,615,519
普通預金(南日本銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	28,728,505
普通預金(鹿児島相互信用金庫)	原良支店	—	運転資金	—	—	19,285,711
普通預金(鹿児島県医師信用組合)	本店	—	運転資金	—	—	118,747,253
普通預金(大和ネクスト銀行)	ダイコク支店	—	資金運用	—	—	106,977,870
定期預金(鹿児島銀行)	中央支店	—	運転資金	—	—	11,412,000
			小計			1,800,314,774
有価証券						
有価証券(大和証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	576,635,613
有価証券(三菱UFJ証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	163,271,796
有価証券(野村証券)	鹿児島支店	—	資金運用	—	—	109,570,208
			小計			849,477,617
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	—	—	25,053,390
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	—	—	336,242,253
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	—	—	188,968,895
その他の事業未収金		—		—	—	—
			小計			550,264,538
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	—	—	445,068
未収収益	鹿児島県	—	託児所運営補助金・病床機能再編支援	—	—	12,878,966
貯蔵品	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	—	—	1,037,782
医薬品	施設内	—	利用者用介護用品・事務用品他	—	—	3,201,832
診療・療養費等材料	施設内(薬局)	—	医薬品	—	—	1,147,111
給食用材料	施設内看護部倉庫・各病棟他	—	利用者医療ケア	—	—	10,033,255
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	—	—	3,046,223
施設立替金		—	労働保険	—	—	271,412
職員立替金	職員	—	社会保険・よかセンター会費他	—	—	16,082
その他の立替金	利用者他	—	送料・他科受診医療費立替他	—	—	29,984
			小計			317,478
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	—	—	7,068,499
			流動資産合計			3,239,233,143
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	2004年度	作業訓練棟	14,029,515	12,677,943	1,351,572
	鹿児島市皆与志町1779	2002年度	洗濯乾燥機	12,074,000	12,065,498	8,502
	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	551,269,446	336,258,350	215,011,096
	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	363,100,750	244,121,770
	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	53,240,066	51,590,948
	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	2,180,869,215	865,411,712	1,315,457,503
	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	116,303,910	467,518,164
	鹿児島市皆与志町1776-3	2011年度	たらちね学園	379,584,920	145,298,135	234,286,785
	鹿児島市皆与志町1778	1994年度	みなよし療護園	916,525,466	530,709,104	385,816,362
			小計			2,915,162,706
			基本財産合計			3,220,913,254
(2) その他の固定資産						
土地						
	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	—	ひまわりビル	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			766,866,231
建物						
構築物	鹿児島市上之園町20-28	2019年度	ひまわりビル	1,251,808,999	267,071,285	984,737,714
	やまびこ医療福祉センター玄関前	—	前理事長胸像	3,650,000	1,658,316	1,991,684
	施設	—	外溝工事他	336,104,253	169,371,506	166,732,747
			小計			1,68,724,431
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	59,849,400	41,788,718	18,060,682
車輛運搬具	キャラバン他22台	—	利用者送迎用・職員異動用	51,053,946	50,060,812	993,134
器具及び備品	施設	—	第1・2種社会福祉事業に使用している	835,611,209	636,607,092	199,004,117
ソフトウェア	施設	—	給与・会計システム他	139,956,472	73,989,908	65,966,564
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	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	30,000,000	—	30,000,000
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	701,848,000	—	701,848,000
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	186,767,000	—	186,767,000
			小計			1,227,851,000
その他の固定資産						
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
	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
	車両(ソニカ他)6台	—	リサイクル預託金	86,489	—	86,489
			小計			9,701,289
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	147,484,000	—	147,484,000
			小計			147,484,000
長期前払費用	施設	—	建物火災他	1,656,601	—	1,656,601
			その他の固定資産合計			3,591,045,763
			固定資産合計			6,811,959,017
			資産合計			10,051,192,160
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費・消費税他	—		—	—	38,351,862
その他の未払金	新規事業改築工事他	—		—	—	6,567,000
未払費用	健康保険・厚生年金保険他	—		—	—	207,942,490
預り金	源泉所得税	—		—	—	262,840
職員預り金						
健康保険預り金	職員負担分	—		—	—	17,244,019
厚生年金保険預り金		—		—	—	24,565,737
源泉所得税預り金	職員給与	—		—	—	6,793,807
住民税預り金	市県民税	—		—	—	7,731,700
財形貯蓄預り金	財形貯蓄	—		—	—	155,000
その他預り金	職員旅行積立	—		—	—	14,476,000
			小計			70,966,263

別紙4

財 産 目 録

令和 6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		—		—	—	214,247,705
賞与引当金 (賞与)		—		—	—	12,003,567
賞与引当金 (健康)	R5. 10/1~R6. 3/31分	—		—	—	19,385,075
賞与引当金 (厚生)	R5. 10/1~R6. 3/31分	—		—	—	2,032,924
賞与引当金 (雇用)	R5. 10/1~R6. 3/31分	—		—	—	
			小計			247,669,271
前受金						
その他の前受金	坂元警察学校跡地売却内金	—		—	—	35,000,000
			小計			35,000,000
			流動負債合計			606,759,726
2 固定負債						
退職給付引当金	福祉医療機構差額分	—		—	—	99,794,403
			固定負債合計			99,794,403
			負債合計			706,554,129
			差引純資産			9,344,638,031