

財産目録

平成 31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						1,543,643
普通預金	南日本銀行/指定支店 他3口		運転資金として			10,630,550
			小計			12,174,193
事業未収金						13,145,340
未収金						421,773
前払費用						100,461
仮払金						17,188
			流動資産合計			25,858,955
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人 ハイビスカス福祉会)鹿児島県指宿市新西方2860-3		第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。			11,567,500
	(社会福祉法人 ハイビスカス福祉会)鹿児島県指宿市新西方2860-3		第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。			3,062,500
			小計			14,630,000
建物	(社会福祉法人 ハイビスカス福祉会)鹿児島県指宿市新西方2860-3	2003年度	第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	100,062,164	27,166,863	72,895,301
	(社会福祉法人 ハイビスカス福祉会)鹿児島県指宿市新西方2860-3	2003年度	第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	19,388,877	17,449,989	1,938,888
	(社会福祉法人 ハイビスカス福祉会)鹿児島県指宿市新西方2860-3	2003年度	第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	15,511,102	13,959,991	1,551,111
	(社会福祉法人 ハイビスカス福祉会)鹿児島県指宿市新西方2860-3	2003年度	第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	8,462,857	7,616,571	846,286
	(社会福祉法人 ハイビスカス福祉会)鹿児島県指宿市新西方2860-3	2003年度	第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	5,289,286	4,337,031	952,255
	(社会福祉法人 ハイビスカス福祉会)鹿児島県指宿市新西方2860-3	2007年度	第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	13,339,434	4,874,483	8,464,951
	(社会福祉法人 ハイビスカス福祉会)鹿児島県指宿市新西方2860-3	2007年度	第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	782,552	528,212	254,340
	(社会福祉法人 ハイビスカス福祉会)鹿児島県指宿市新西方2860-3	2007年度	第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	533,976	396,205	137,771
			小計			87,040,903
			基本財産合計			101,670,903
(2) その他の固定資産						
構築物	ハイビスカス (外構工事) 他4件		第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	24,324,752	9,775,486	14,549,266
機械及び装置	福祉作業機設備工事		第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	5,475,000	4,893,281	581,719
車輛運搬具	トヨタ ハイエースW 他5件		第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	16,803,859	14,777,181	2,026,679
器具及び備品	サンディスク 他12件		第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	2,814,500	2,612,952	201,548
ソフトウェア	福祉の森システム費用一式		第2種社会福祉事業である。障害者福祉サービス事業に使用している。	1,080,000	90,000	990,000
退職給付引当資産						2,413,500
長期前払費用						167,420
リサイクル預託金						21,350
			その他の固定資産合計			20,951,472
			固定資産合計			122,622,375
			資産合計			148,481,330
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,966,323
その他の未払金						1,896,634
1年以内返済予定設備資金借入金						4,386,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						2,016,000
1年以内支払予定長期未払金						1,051,500
職員預り金						14,000
			流動負債合計			13,330,457
2 固定負債						
設備資金借入金						11,050,000
長期運営資金借入金						3,784,000
退職給付引当金						2,413,500
長期未払金						1,769,600
			固定負債合計			19,017,100
			負債合計			32,347,557
			差引純資産			116,133,773