

財産目録

令和 7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		—		—	—	156,035,971
普通預金	(やすらぎの里)宮崎銀行	—		—	—	127,921,564
	(やすらぎの杜)宮崎銀行	—		—	—	20,373,948
	(やすらぎの里)大和ネクスト銀行	—		—	—	8,096
	(やすらぎの杜)宮崎太陽銀行/国富支店	—		—	—	16,345
			小計			148,319,953
定期預金	宮崎銀行	—		—	—	3,000,000
	大和証券	—		—	—	4,716,018
			小計			7,716,018
事業未収金	3月分介護報酬等	—		—	—	75,198,974
未収金	消費税還付金 他	—		—	—	464,714
立替金	利用者実費分	—		—	—	1,095,422
前払費用	火災保険料 他	—		—	—	2,893,884
			流動資産合計			235,688,965
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物 (基本)	(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561	1991年度	介護施設及び管理棟	155,330,706	123,581,097	31,749,609
	(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561	1991年度	社会福祉事業である、特養やすらぎの里に使用している	79,404,034	79,404,033	1
	(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561	1991年度	社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している	18,970,365	18,970,364	1
	(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561	1991年度	社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している	600,000	459,810	140,190
	(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561	2000年度	介護及び事務所棟	100,758,822	56,782,623	43,976,199
	(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561	2000年度	社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している	4,984,048	4,984,047	1
	(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561	2000年度	社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している	3,170,130	3,170,129	1
	(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561	2010年度	社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している	203,613,895	139,340,369	64,273,526
	(やすらぎの杜)宮崎県東諸県郡綾町入野3282-1	2014年度	公益事業であるサ高住やすらぎの杜に使用している	291,531,065	173,169,348	118,361,717
	(やすらぎの杜)宮崎県東諸県郡綾町入野3282-1	2014年度	公益事業であるサ高住やすらぎの杜に使用している	4,701,698	2,252,895	2,448,803
			小計			260,950,048
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			261,950,048
(2) その他の固定資産						
建物	(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561	1991年度	倉庫	4,449,250	2,806,611	1,642,639
	(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561	2003年度	社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している	292,950	292,949	1
	(やすらぎの里)宮崎県東諸県郡綾町南俣561	2018年度	社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している	190,000	86,988	103,012
	(やすらぎの杜)宮崎県東諸県郡綾町入野3282-1	2014年度	公益事業であるサ高住やすらぎの杜に使用している	3,088,000	1,328,216	1,759,784
			小計			3,505,436
構築物	外柵設備 他11件	—	社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している	43,269,569	39,057,806	4,211,763
機械及び装置	太陽光発電装置	—	公益事業であるサ高住やすらぎの杜に使用している	12,608,729	7,749,114	4,859,615
車輛運搬具	ニッサン キューブ 他6台	—	利用者送迎用	13,200,000	13,199,993	7
器具及び備品	消毒保管庫 他155件	—	社会福祉事業である特養やすらぎの里に使用している	93,507,396	72,784,699	20,722,697
権利	電話加入権	—		—	—	219,968
ソフトウェア	ほのぼのシステム他	—		5,060,000	552,565	4,507,435
投資有価証券	3-あ 神奈川県債	—		—	—	49,580,000
退職給付引当資産		—		—	—	15,338,045
人件費積立資産		—		—	—	70,000,000
差入保証金		—		—	—	1,500,000
長期前払費用	火災保険料、入社祝金 他	—		—	—	5,524,264
			その他の固定資産合計			179,969,230
			固定資産合計			441,919,278
			資産合計			677,608,243
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	10,739,270
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎銀行	—		—	—	14,976,000
未払費用	3月分賃金・社会保険料 他	—		—	—	4,375,533
預り金	報酬等源泉所得税	—		—	—	2,060
	その他の預り金	—		—	—	28,696
			小計			30,756
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	321,194
	住民税	—		—	—	644,900
	互助会費	—		—	—	△ 3,000
	社会保険料	—		—	—	△ 42,352
	退職共済	—		—	—	290,138
			小計			1,210,880
			流動負債合計			31,332,439
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行	—		—	—	85,810,000
			小計			85,810,000
退職給付引当金	県社協退職共済掛金累計	—		—	—	15,338,045
敷金・保証金等預り金	入居者	—		—	—	3,933,000
			固定負債合計			105,081,045
			負債合計			136,413,484
			差引純資産			541,194,759