

財 産 目 録

平成30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						
小口現金		—	運転資金として	—	—	1,161,385
普通預金 宮崎銀行	宮崎銀行大工町支店 他	—	運転資金として	—	—	306,642,589
普通預金 鹿児島銀行	鹿児島銀行宮崎支店	—	運転資金として	—	—	26,570,941
普通預金 太陽銀行	宮崎太陽銀行大工町支店	—	運転資金として	—	—	1,703,341
普通預金 農協	J A中央宮崎国富支店	—	運転資金として	—	—	196,389
郵便貯金	ゆうちょ銀行国富支店 他	—	運転資金として	—	—	6,528,022
定期預金	宮崎銀行大工町支店 他	—	積立資金として	—	—	16,000,000
			小計			358,802,667
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	274,521,350
未収金		—	自販機手数料 他	—	—	16,732
未収補助金		—	宮崎県軽費老人ホーム事務費補助金等	—	—	1,656,000
貯蔵品		—	紙おむつ棚卸 他	—	—	278,313
医薬品		—	医薬品棚卸 他	—	—	824,571
診療・療養費等材料		—	療養材料棚卸 他	—	—	455,984
立替金		—	口腔ケア用品代 他	—	—	5,324,084
前払金		—	事務所家賃代 他	—	—	333,778
流動資産合計						642,213,479
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(サンフロア拠点) 宮崎県東諸 県郡国富町大字岩知野字明久35 5番地1	—	第2種社会福祉事業である、 介護老人保健施設サンフロア みやざき等に使用している	—	—	86,232,148
	(サンフロア拠点) 宮崎県東諸 県郡国富町大字岩知野字明久44 7番地	—	第2種社会福祉事業である、 介護老人保健施設サンフロア みやざき等に使用している	—	—	8,716,000
	(サングラン拠点) 宮崎県東諸 県郡国富町大字岩知野字明久357 番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費 老人ホーム ケアハウス サン・ グラン等に使用している	—	—	10,973,812
	(国富拠点) 宮崎県宮崎 市大字瓜生野字長田六田2230 番地1	—	第2種社会福祉事業である、デイ サービスセンター アローズに 使用している	—	—	11,520,000
	(富吉拠点) 宮崎県宮崎市大字富 吉字中山寺2139番2	—	第2種社会福祉事業である、小規 多機能型居宅介護とみよし等に 使用している	—	—	38,629,865
	(日南拠点) 宮崎県日南市飢肥6 丁目3908番1	—	第2種社会福祉事業である、デイ サービスセンター日南ふれあい ホーム等に使用している	—	—	4,675,285
	(日南拠点) 宮崎県日南市飢肥6 丁目3905番3	—	第2種社会福祉事業である、 デイサービスセンター日南ふれ あいホーム等に使用している	—	—	18,500,000
	(日南拠点) 宮崎県日南市飢肥6 丁目3853番7、3853番8 、3909番3	—	第2種社会福祉事業である、日南 慶明会ヘルパーステーション等 に使用している	—	—	1,290,000
	(日南拠点) 宮崎県日南市飢肥6 丁目3811番1	—	第2種社会福祉事業である、小規 模多機能型居宅介護つわぶきに 使用する	—	—	9,175,000
	(大宮拠点) 宮崎県宮崎 市下北方町常盤元997番1	—	第2種社会福祉事業である、デイ サービスセンター ビオラ等に 使用している。	—	—	44,000,000
			小計			233,712,110
建 物	(さくら苑拠点) 宮崎県東諸 県郡国富町大字三名字初田2621番 6	1984年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホームさくら苑等に 使用している	568,193,688	356,641,962	211,551,726
	(さくら苑拠点) 宮崎県東諸 県郡国富町大字三名字初田2621番 6-2	1989年度	第2種社会福祉事業であるデイ サービスセンターさくら苑ふれ あいホーム等に使用している	117,641,591	62,910,989	54,730,602
	(サンフロア拠点) 宮崎県東諸 県郡国富町大字岩知野字明久35 5番1	1994年度	第2種社会福祉事業である、老人 保健施設サンフロアみやざき等 に使用している	961,548,491	605,839,061	355,709,430
	(サングラン拠点) 宮崎県東諸 県郡国富町大字岩知野字明久357 番	1995年度	第1種社会福祉事業である、軽費 老人ホーム ケアハウス サン・ グラン等に使用している。	424,517,191	323,641,769	100,875,422
	(サングラン拠点) 宮崎県東諸 県郡国富町大字岩知野字明久355 番1-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、グル ープホーム サンメリーに使用し ている	68,898,285	40,970,997	27,927,288
	(国富ヘルパー拠点) 宮崎県東諸	1995年度	第2種社会福祉事業である、国富	23,515,147	18,843,013	4,672,134

財 産 目 録

平成30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	
建 物	県郡国富町大字岩知野字明久357番 (国富ヘルパー拠点) 宮崎県宮崎市大字瓜生野字長田六田2230番1	2016年度	慶明会ヘルパーステーション等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター アローズに使用している	41,107,914	2,198,225	38,909,689	
	(富吉拠点) 宮崎県宮崎市大字富吉字中山寺2139番2	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護とみよし等に使用している	108,273,730	18,310,288	89,963,442	
	(日南拠点) 宮崎県日南市鉄肥6丁目3908番1	2013年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター日南ふれあいホーム等に使用している	35,667,500	7,627,429	28,040,071	
	(日南拠点) 宮崎県日南市鉄肥6丁目3909番3	2012年度	第2種社会福祉事業である、日南慶明会ヘルパーステーション等に使用している	7,067,000	1,733,770	5,333,230	
	宮崎県日南市鉄肥6丁目3811番1	2016年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護つわぶき等に使用している	77,599,800	3,843,842	73,755,958	
	(大宮拠点) 宮崎県宮崎市下北方常盤元997番1	2018年度 2018年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターピオラ等に使用している	53,056,027	2,067,532	50,988,495	
	小計						1,042,457,487
定期預金		—		—	—	7,000,000	
基本財産合計						1,283,169,597	
(2) その他の固定資産							
土地	(サンフローラ拠点) 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久534番地	2016年度	第2種社会福祉事業 介護老人保健施設サンフローラみやざき駐車場等に使用している	—	—	3,163,165	
	(住吉拠点) 宮崎県宮崎市大字島ノ内井手下7402-1	—	公益事業 住宅型有料老人ホーム	—	—	34,750,050	
	(日南拠点) 宮崎県日南市鉄肥6丁目3907-1、3907-2	2011年度 2013年度	住吉けいめい館等に使用している 公益事業 住宅型有料老人ホーム日南けいめい館等に使用している	—	—	10,570,375	
	小計						48,483,590
	建物	(さくら苑拠点) 宮崎県東諸県郡国富町大字三名字初田2621番6	2018年度	第2種社会福祉事業 さくら苑ふれあいホームに使用している。	360,000	23,100	336,900
建物	(サンフローラ拠点) 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久355	1994年度	第2種社会福祉事業 介護老人保健施設サンフローラみやざき駐車場等に使用している	78,031,232	30,521,139	47,510,093	
	(サングラン拠点) 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久357	2015年度	第1種社会福祉事業 軽費老人ホーム ケアハウス サン・グラン等に使用している	14,464,980	1,761,211	12,703,769	
	(サングラン拠点) 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久355-1	—	第2種社会福祉事業 グループホームサンメリーに使用している	551,159	507,066	44,093	
	(さくらの里拠点) 宮崎県東諸県郡国富町大字三名字初田2621-6	2001年度	公益事業 住宅型有料老人ホームさくらの里等に使用している	82,664,800	25,147,240	57,517,560	
	(住吉拠点) 宮崎県宮崎市島之内字井手下7402-1	2011年度	公益事業 住宅型有料老人ホーム住吉けいめい館等に使用している	299,288,000	76,975,683	222,312,317	
	(国富拠点) 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久361-1	2013年度	公益事業 住宅型有料老人ホーム国富けいめい館等に使用している	113,407,012	23,698,626	89,708,386	
	(日南拠点) 宮崎県日南市鉄肥6丁目6番3号	2013年度	公益事業 住宅型有料老人ホーム日南けいめい館等に使用している	178,003,900	47,108,282	130,895,618	
	小計						561,028,736
	構築物	フェンス一式 他114件	—	施設運営等に使用している	167,978,677	129,986,222	37,992,455
	車輛運搬具	ダイハツ ミラ 他66台	—	利用者送迎等に使用している	37,436,574	33,800,360	3,636,214
器具及び備品	デスクトップパソコン他936件	—	施設運営等に使用している	344,337,377	284,453,302	59,884,075	
権利		—	電話加入権 他	2,573,640	36,455	2,537,185	
ソフトウェア		—	ワイズマンケア記録 他	23,149,844	21,320,573	1,829,271	
修繕積立資産		—	将来における施設等修繕の目的のために積み立てている	—	—	58,003,510	
備品等購入積立資産		—	将来における備品等の購入目的のために積み立てている	—	—	2,500,000	
保険積立資産		—	将来における保険の積立を目的として積み立てている	—	—	3,736,515	
財政調整積立資産		—	将来における財政の調整を目的として積み立てている	—	—	163,500,000	

財 産 目 録

平成30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
人件費積立資産		—	将来における退職金に備えた積立を目的として積み立てている	—	—	18,000,000
差入保証金	宮崎県宮崎市島之内6719-1 他	—	事務所敷金 他	—	—	306,700
長期前払費用		—	リサイクル預託金 他	—	—	479,210
その他の固定資産合計						961,917,461
固定資産合計						2,245,087,058
資産合計						2,887,300,537
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	鹿児島銀行宮崎支店 他	—		—	—	115,000,000
事業未払金	給食費 他	—		—	—	59,654,559
その他の未払金	職員退職金 他	—		—	—	237,500
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行宮崎支店 他	—		—	—	47,703,380
1年以内返済予定長期運営資金借入金	鹿児島銀行宮崎支店 他	—		—	—	8,000,000
預り金	水道料 他	—		—	—	1,330,854
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	21,148,505
前受金	配食食券代 他	—		—	—	309,000
流動負債合計						253,383,798
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行宮崎支店 他	—		—	—	665,476,620
長期運営資金借入金	鹿児島銀行宮崎支店 他	—		—	—	45,750,000
固定負債合計						711,226,620
負債合計						964,610,418
差引純資産						1,922,690,119