

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	【控除非対象】現金手許有高	—	小口、医療費 ほか	—	—	1,290,324
普通預金	【控除非対象】鹿児島銀行新上橋支店 ほか	—	運転資金として	—	—	825,147,776
事業未収金	【控除非対象】各拠点にて	—	2-3月分サービス活動収益 ほか	—	—	304,944,953
未収金	【控除非対象】各拠点にて	—	サービス活動外に関する収益 ほか	—	—	2,432,074
未収補助金	【控除対象】各拠点にて	—	施設整備補助金 ほか	—	—	18,574,616
原材料	【控除対象】ウイズ、しろやまの風	—	就労支援事業の生産活動	—	—	974,661
前払費用	【控除対象】各拠点にて	—	次年度の火災保険料 ほか	—	—	8,683,409
1年以内返済長期前払費用	【控除対象】各拠点にて	—	次年度以降の火災保険料 ほか	—	—	1,332,371
その他の流動資産	【控除非対象】本部、あゆみ、野火止保育園 ほか	—	交通系カード	—	—	14,792
流動資産合計						1,163,574,976
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
明星学園(障害児入所施設) 拠点区分	—	—	障害児入所施設	—	—	2,983,334
ディライト 拠点区分	—	—	障害者支援施設	—	—	80,773
発達支援センターひこばえ 拠点区分	—	—	福祉型児童発達支援センター	—	—	396,893
サポート明星 拠点区分	—	—	生活介護事業・居宅介護等事業	—	—	38,761,321
奏の丘 拠点区分	—	—	生活介護事業	—	—	62,136,075
発達支援センターめばえ 拠点区分	—	—	福祉型児童発達支援センター・放課後等デイサービス	—	—	62,136,075
就労支援事業所ウイズ 拠点区分	—	—	生活訓練・就労移行・継続B型・就労定着	—	—	86,227,651
サポートハウス 拠点区分	—	—	共同生活援助・短期入所・自立生活援助	—	—	137,127,576
しろやまの風 拠点区分	—	—	生活介護事業・就労継続支援事業B型	—	—	8,150,000
児童支援センターしろやま 拠点区分	—	—	放課後等デイサービス事業	—	—	9,750,000
ときわの丘 拠点区分	—	—	救護施設	—	—	43,920,648
サニーキッズ 拠点区分	—	—	児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業	—	—	202,123,868
小計						653,794,214
建物						
明星学園(障害児入所施設) 拠点区分	1974年度	—	障害児入所施設	234,723,039	165,946,953	68,776,086
明星学園(障害者支援施設) 拠点区分	2016年度	—	障害者支援施設	43,522,000	2,072,238	41,449,762
ハートフル(短期入所等)	2010年度	—	短期入所事業	264,250	157,933	106,317
ディライト 拠点区分	1991年度	—	障害者支援施設	257,927,970	192,905,534	65,022,436
発達支援センターひこばえ 拠点区分	1980年度	—	福祉型児童発達支援センター	107,492,000	62,894,025	44,597,975
サポート明星 拠点区分	2003年度	—	生活介護事業・居宅介護等事業	123,596,500	75,824,241	47,772,309
奏の丘 拠点区分	2014年度	—	生活介護事業	135,345,300	29,031,561	106,313,739
発達支援センターめばえ 拠点区分	2014年度	—	福祉型児童発達支援センター・放課後等デイサービス	122,830,000	26,347,035	96,482,965
石谷の森保育園 拠点区分	2016年度	—	保育所	123,888,960	19,078,899	104,810,061
就労支援事業所ウイズ 拠点区分	2010年度	—	生活訓練・就労移行・継続B型・就労定着	78,143,267	30,570,589	47,572,678
サポートハウス 拠点区分	2010年度	—	共同生活援助・短期入所・自立生活援助	271,464,338	130,277,063	141,187,275
しろやまの風 拠点区分	2001年度	—	生活介護事業・就労継続支援事業B型	169,888,448	68,653,096	101,235,352
児童支援センターしろやま 拠点区分	2001年度	—	放課後等デイサービス事業	128,997,151	70,247,212	58,749,939
小規模多機能施設いこいの丘 拠点区分	2014年度	—	小規模多機能型居宅介護事業	5,346,000	3,492,274	1,853,726
ときわの丘 拠点区分	2019年度	—	救護施設	523,905,000	48,024,625	475,880,375
サニーキッズ 拠点区分	2015年度	—	児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業	109,652,002	17,727,073	91,924,929
高砂発達支援センター 拠点区分	2020年度	—	福祉型児童発達支援センター・障害児相談支援	219,101,522	35,275,345	183,826,177
くこたち発達支援センター 拠点区分	2020年度	—	福祉型児童発達支援センター・障害児相談支援	192,383,157	30,973,687	161,409,470
野火止保育園 拠点区分	2016年度	—	保育所	205,743,200	31,684,450	174,058,750
小計						2,013,030,321
基本財産合計						2,666,824,535
(2) その他の固定資産						
土地						
【控除非対象】法人本部 拠点区分	—	—	鹿児島市犬迫町5762-2、紫原1丁目 9筆	13,719,604	0	13,719,604
【控除対象】奏の丘 拠点区分	—	—	鹿児島市石谷町 9筆	—	—	3,294,825
【控除対象】発達支援センターめばえ 拠点区分	—	—	鹿児島市石谷町 7筆	—	—	2,794,825
【控除非対象】しろやまの風 拠点区分	—	—	鹿児島市下福元町 5筆	—	—	9,042,425
小計						28,851,679
建物						
【控除対象】法人本部 拠点区分	2019年度	—	関東事務室	3,056,400	305,640	2,750,760
【控除対象】ディライト 拠点区分	2021年度	—	浴室改修工事	9,618,400	599,544	9,018,856
【控除対象】石谷の森保育園 拠点区分	2023年度	—	庇取付工事	306,350	9,573	296,777
【控除対象】就労支援事業所ウイズ 拠点区分	2013年度	—	ブメハナ改装	437,850	119,493	318,357
【控除対象】サポートハウス 拠点区分	2012年度	—	坂之上石塚、錦江上、別府	22,058,160	4,012,540	18,045,620
【控除対象】サニーキッズ 拠点区分	2019年度	—	エレベーター設置、外階段設置	13,491,000	2,154,367	11,336,633
【控除対象】あゆみ 拠点区分	2015年度	—	内装工事	1,539,000	522,490	1,016,510
小計						42,783,513
構築物						
【控除対象】各拠点にて	—	—	【償却資産】障害福祉サービス ほか	90,277,258	53,980,359	36,296,899
【控除非対象】法人本部 拠点区分	—	—	【償却資産】排水処理設備	145,425	141,273	4,152
小計						36,301,051
車輛運搬具	【控除対象】各拠点にて	—	【償却資産】利用者送迎・活動用	34,963,160	31,112,390	3,850,770
器具及び備品	【控除対象】各拠点にて	—	【償却資産】利用者支援等	211,067,579	174,598,911	36,468,668
建設仮勘定	【控除対象】法人本部 拠点区分	—	新規事業所開設準備	—	—	37,000,000
有形リース資産	【控除対象】各拠点にて	—	【償却資産】送迎車両 ほか	191,877,795	114,642,267	77,235,528
権利	【控除対象】しろやまの風、野火止保育園	—	【非償却資産】電話加入権、水道負担金	2,658,260	1,171,205	1,487,055
ソフトウェア	【控除対象】各拠点にて	—	【償却資産】給付費請求 ほか	11,161,959	11,078,701	83,258
無形リース資産	【控除対象】各拠点にて	—	【償却資産】給付費請求 ほか	17,465,518	15,320,518	2,145,000
長期貸付金	【控除非対象】法人本部 拠点区分	—	中型免許取得貸付金	—	—	200,000
退職給付引当資産	【控除非対象】各拠点にて	—	退職共済預け金	—	—	80,288,135
長期前払費用	【控除対象】各拠点にて	—	次年度以降の火災保険料	—	—	467,034
その他の固定資産	【控除非対象】各拠点にて	—	公用車リサイクル料 ほか	—	—	497,110
借地権	【控除非対象】野火止保育園 拠点区分	—	保育所敷地	—	—	2,367,150
敷金	【控除非対象】くこたち、野火止、ハウス ほか	—	事業所敷金、借上宅敷金 ほか	—	—	13,806,631
人件費積立資産	—	—	—	—	—	4,000,000
施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	687,000,000
工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	85,539
その他の固定資産合計						1,054,918,121
固定資産合計						3,721,742,656
資産合計						4,885,317,632
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	(法人本部) 当座貸越	—	—	—	—	50,000,000
事業未払金	3月分 事業費・事務費 ほか	—	—	—	—	72,730,142
その他の未払金	サービス活動外に関する費用 ほか	—	—	—	—	2,098,250
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島銀行、福岡銀行、福祉医療機構	—	—	—	—	144,824,000
1年以内返済予定リース債務	送迎車輛 ほか	—	—	—	—	29,781,710
賞与引当金	各拠点にて	—	—	—	—	90,540,000
流動負債合計						389,974,102
2 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行、福岡銀行、福祉医療機構	—	—	—	—	182,256,000
リース債務	有形リース資産、無形リース資産	—	—	—	—	49,575,495
退職給付引当金	各拠点にて	—	—	—	—	82,449,690
固定負債合計						314,281,185
負債合計						704,255,287
差引純資産						4,181,062,345