

	みどり保育園拠点区分			642,138	75,290	566,848
	プレハブ倉庫	2016年度	みどり保育園にて使用	642,138	75,290	566,848
	公益事業			194,780,000	40,541,475	154,238,525
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分			194,780,000	40,541,475	154,238,525
	建物	2012年度	有料老人ホーム等にて使用	194,780,000	40,541,475	154,238,525
			小計			154,805,374
構築物	社会福祉事業	—				12,480,008
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	駐車場等			2,312,849
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	駐車場等			1,477,085
	みどり保育園拠点区分	—	築山等			8,690,074
機械及び装置	社会福祉事業	—				12,190,464
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	自動洗濯機等			12,046,088
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	特殊浴槽等			8,574,019
	みどり保育園拠点区分	—	太陽光発電装置等			141,696
車輻運搬具	公益事業	—				3,330,373
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	電話装置			144,376
	社会福祉事業	—				2,288,346
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	トヨタハイエース他9台			2,288,345
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	日産ハイエース他1台			66,676
	みどり保育園拠点区分	—	日産ハイエース1台			2
器具及び備品	公益事業	—				2,221,667
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	ホンダN-BOX			1
	社会福祉事業	—				1
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	電動ベッド等			30,476,835
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	電動ベッド等			29,954,331
	みどり保育園拠点区分	—	AED			29,667,030
退職給付引当資産	公益事業	—				21
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	電動ベッド等			287,280
	社会福祉事業	—				522,504
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	(福)鹿児島県社会福祉協議会			522,504
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	(福)鹿児島県社会福祉協議会			29,881,900
	みどり保育園拠点区分	—	(福)鹿児島県社会福祉協議会			26,893,900
長期前払費用	公益事業	—				20,191,000
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	(福)鹿児島県社会福祉協議会			5,555,400
	社会福祉事業	—				1,147,500
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	建物火災保険			2,988,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	建物火災保険			2,988,000
その他の固定資産	社会福祉事業	—				1,040,259
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	建物火災保険			1,040,259
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	建物火災保険			543,347
	社会福祉事業	—				496,912
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	電話加入権等			840,840
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	電話加入権等			840,840
	その他の固定資産合計					274,465,548
	固定資産合計					1,051,059,023
	資産合計					1,489,586,350
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業	—				10,917,332
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	給食委託費等			9,615,807
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	給食委託費等			7,017,695
	みどり保育園拠点区分	—	材料費等			1,936,129
その他の未払金	公益事業	—				661,983
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	給食委託費等			1,301,525
	社会福祉事業	—				4,653,445
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	労働保険料等			2,636,502
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	労働保険料等			1,536,426
	みどり保育園拠点区分	—	退職共済掛金3月分			1,065,451
1年以内返済予定設備資金借入金	公益事業	—				34,625
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	労働保険料等			2,016,943
	社会福祉事業	—				33,044,000
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	㈱鹿児島銀行			25,044,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	㈱鹿児島銀行			8,016,000
	みどり保育園拠点区分	—	㈱鹿児島銀行			13,528,000
預り金	公益事業	—				3,500,000
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	㈱鹿児島銀行			8,000,000
	社会福祉事業	—				47,362
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	司法書士源泉税等			47,362
	みどり保育園拠点区分	—	嘱託医源泉税等			28,270
職員預り金	社会福祉事業	—				19,092
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	源泉税・住民税			5,422,085
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	源泉税・住民税			4,732,984
	みどり保育園拠点区分	—	源泉税・住民税			2,905,887
前受収益	公益事業	—				1,020,367
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	源泉税・住民税			806,730
	社会福祉事業	—				689,101
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	屋根貸部分			60,000
賞与引当金	社会福祉事業	—				60,000
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—				60,000
	社会福祉事業	—				15,373,000
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—				13,435,000

	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	夏季賞与うち当期負担分	—	—	9,014,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	夏季賞与うち当期負担分	—	—	3,031,000
	みどり保育園拠点区分	—	夏季賞与うち当期負担分	—	—	1,390,000
	公益事業	—		—	—	1,938,000
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	夏季賞与うち当期負担分	—	—	1,938,000
流動負債合計						69,517,224
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	283,963,000
	社会福祉事業	—		—	—	133,963,000
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	㈱鹿児島銀行	—	—	26,134,000
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	㈱鹿児島銀行	—	—	45,704,000
	みどり保育園拠点区分	—	㈱鹿児島銀行	—	—	62,125,000
	公益事業	—		—	—	150,000,000
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	㈱鹿児島銀行	—	—	150,000,000
退職給付引当金		—		—	—	30,763,120
	社会福祉事業	—		—	—	28,691,962
	介護老人福祉施設やっつく拠点区分	—	退職金要支給額	—	—	23,744,866
	介護老人福祉施設末吉まごころ園拠点区分	—	退職金要支給額	—	—	4,664,002
	みどり保育園拠点区分	—	退職金要支給額	—	—	283,094
	公益事業	—		—	—	2,071,158
	有料老人ホーム末吉まごころ園拠点区分	—	退職金要支給額	—	—	2,071,158
固定負債合計						314,726,120
負債合計						384,243,344
差引純資産						1,105,343,006