

保有する資産の明細表

1 総括表

区 分	業務の用に 供する財産	保有財産	減価償却引 当特定預金	特定事業 準備資金	その他の財産
流動資産	171,132,342 円				482,634,085 円
現金及び預金					482,634,085 円
商品券	0 円				0 円
医業未収金	161,499,987 円				0 円
未収入金	975,729 円				0 円
薬品	5,030,753 円				0 円
給食材料	142,766 円				0 円
貯蔵品	876,866 円				0 円
おむつ類	0 円				0 円
前払費用	2,153,779 円				0 円
立替金	190,994 円				0 円
仮払金	261,468 円				0 円
固定資産	720,794,366 円	0 円	0 円	0 円	104,128,309 円
有形固定資産	718,185,661 円	0 円			0 円
建物	329,606,568 円	0 円			0 円
建物付属設備	67,139,602 円	0 円			0 円
構築物	19,486,084 円	0 円			0 円
医療用器械備品	32,434,006 円	0 円			0 円
その他の器械備品	13,454,390 円	0 円			0 円
車両及び船舶	7 円	0 円			0 円
一括償却資産	1,762,122 円	0 円			0 円
土地	254,302,882 円	0 円			0 円
無形固定資産	2,608,705 円	0 円			0 円
借地権	0 円	0 円			0 円
ソフトウェア	1,397,041 円	0 円			0 円
電話加入権	1,211,664 円	0 円			0 円
その他の無形固定資産	0 円	0 円			0 円
その他の資産	0 円		0 円	0 円	104,128,309 円
出資金	0 円				20,000 円
預託金	0 円				55,900 円
敷金	0 円				6,606,000 円
長期前払費用	0 円				36,823,200 円
繰延資産	0 円				1,360,959 円
従業員長期貸付金	0 円				59,262,250 円
資産合計	① 891,926,708 円	② 0 円	③ 0 円	④ 0 円	586,762,394 円

(記載上の注意事項)

- 直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する資産について記載すること。
- 表中の科目については貸借対照表に合わせ、必要な科目の追加又は不要な科目の削除を行うこと。

2 業務の用に供する財産の明細

区分	施設名(事業名)	合 計	本来業務 小計	ウエルフェア九州病院 (本来業務)	ウエルフェア鹿児島中央 駅クリニック (本来業務)
流動資産		171,132,342 円	169,634,756 円	166,433,425 円	3,201,331 円
商品券		0 円	0 円	0 円	0 円
医業未収金		161,499,987 円	160,733,252 円	158,261,656 円	2,471,596 円
未収入金		975,729 円	875,729 円	875,729 円	0 円
薬品		5,030,753 円	5,030,753 円	5,010,740 円	20,013 円
給食材料		142,766 円	142,766 円	142,766 円	0 円
貯蔵品		876,866 円	876,866 円	876,866 円	0 円
おむつ類		0 円	0 円	0 円	0 円
前払費用		2,153,779 円	1,522,928 円	813,206 円	709,722 円
立替金		190,994 円	190,994 円	190,994 円	0 円
仮払金		261,468 円	261,468 円	261,468 円	0 円
固定資産		720,794,366 円	682,390,840 円	633,823,627 円	48,567,213 円
有形固定資産		718,185,661 円	679,782,135 円	631,755,756 円	48,026,379 円
建物		329,606,568 円	291,203,051 円	291,203,051 円	0 円
建物付属設備		67,139,602 円	67,139,595 円	21,424,107 円	45,715,488 円
構築物		19,486,084 円	19,486,082 円	19,486,082 円	0 円
医療用器械備品		32,434,006 円	32,434,006 円	32,434,006 円	0 円
その他の器械備品		13,454,390 円	13,454,390 円	12,709,233 円	745,157 円
車両及び船舶		7 円	7 円	7 円	0 円
一括償却資産		1,762,122 円	1,762,122 円	196,388 円	1,565,734 円
土地		254,302,882 円	254,302,882 円	254,302,882 円	0 円
無形固定資産		2,608,705 円	2,608,705 円	2,067,871 円	540,834 円
借地権		0 円	0 円	0 円	0 円
ソフトウェア		1,397,041 円	1,397,041 円	856,207 円	540,834 円
電話加入権		1,211,664 円	1,211,664 円	1,211,664 円	0 円
その他の資産		0 円	0 円	0 円	0 円
出資金		0 円	0 円	0 円	0 円
長期前払費用		0 円	0 円	0 円	0 円
預託金		0 円	0 円	0 円	0 円
敷金		0 円	0 円	0 円	0 円
従業員長期貸付金		0 円	0 円	0 円	0 円
資産合計		⑤ 891,926,708 円	852,025,596 円	800,257,052 円	51,768,544 円

(記載上の注意事項)

- 直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する資産について、開設する施設毎に記載(同一施設内において複数の事業を行っている場合にあっては、主たる事業については施設名、その他については事業名を記載)すること。
- 表中の科目については貸借対照表に合わせ、必要な科目の追加又は不要な科目の削除を行うこと。
ただし、現金、預金、有価証券、建物仮勘定、貸付金その他これに類する資産については追加しないこと。
- ⑤が①と一致すること。

2 業務の用に供する財産の明細

区分	施設名(事業名)	附帯業務 小計	地域活動支援センター うえるふえあ (地域活動支援センターの受託運営 及び相談支援事業)
流動資産		1,022,055 円	1,022,055 円
	医業未収金	766,735 円	766,735 円
	未収入金	0 円	0 円
	薬品	0 円	0 円
	給食材料	0 円	0 円
	貯蔵品	0 円	0 円
	前払費用	255,320 円	255,320 円
	仮払金	0 円	0 円
	立替金	0 円	0 円
	その他の積立	0 円	0 円
固定資産		613,715 円	613,715 円
有形固定資産		613,715 円	613,715 円
	建物	613,709 円	613,709 円
	建物付属設備	4 円	4 円
	構築物	2 円	2 円
	医療用器械備品	0 円	0 円
	その他の器械備品	0 円	0 円
	車両及び船舶	0 円	0 円
	土地	0 円	0 円
	その他の有形固定資産	0 円	0 円
無形固定資産		0 円	0 円
	借地権	0 円	0 円
	ソフトウェア	0 円	0 円
	電話加入権	0 円	0 円
	その他の無形固定資産	0 円	0 円
その他の資産		0 円	0 円
	長期前払費用	0 円	0 円
	繰延税金資産	0 円	0 円
	その他の固定資産	0 円	0 円
資産合計		1,635,770 円	1,635,770 円

(記載上の注意事項)

- 直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する資産について、開設する施設毎に記載（同一施設内において複数の事業を行っている場合にあっては、主たる事業については施設名、その他については事業名を記載）すること。
- 表中の科目については貸借対照表に合わせ、必要な科目の追加又は不要な科目の削除を行うこと。
ただし、現金、預金、有価証券、建物仮勘定、貸付金その他これに類する資産については追加しないこと。

2 業務の用に供する財産の明細

区分 \ 施設名(事業名)	収益業務 小計	社会復帰アパート ハイツ・ワンステップ (不動産賃貸業)	
流動資産	475,531 円	475,531 円	
医業未収金	0 円	0 円	
未収入金	100,000 円	100,000 円	
薬品	0 円	0 円	
給食材料	0 円	0 円	
貯蔵品	0 円	0 円	
前払費用	375,531 円	375,531 円	
仮払金	0 円	0 円	
立替金	0 円	0 円	
その他の積立	0 円	0 円	
固定資産	37,789,811 円	37,789,811 円	
有形固定資産	37,789,811 円	37,789,811 円	
建物	37,789,808 円	37,789,808 円	
建物付属設備	3 円	3 円	
構築物	0 円	0 円	
医療用器械備品	0 円	0 円	
その他の器械備品	0 円	0 円	
車両及び船舶	0 円	0 円	
土地	0 円	0 円	
その他の有形固定資産	0 円	0 円	
無形固定資産	0 円	0 円	
借地権	0 円	0 円	
ソフトウェア	0 円	0 円	
電話加入権	0 円	0 円	
その他の無形固定資産	0 円	0 円	
その他の資産	0 円	0 円	
長期前払費用	0 円	0 円	
繰延税金資産	0 円	0 円	
その他の固定資産	0 円	0 円	
資産合計	38,265,342 円	38,265,342 円	

(記載上の注意事項)

- 直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する資産について、開設する施設毎に記載（同一施設内において複数の事業を行っている場合にあっては、主たる事業については施設名、その他については事業名を記載）すること。
- 表中の科目については貸借対照表に合わせ、必要な科目の追加又は不要な科目の削除を行うこと。
ただし、現金、預金、有価証券、建物仮勘定、貸付金その他これに類する資産については追加しないこと。

3 保有財産の明細

保有財産（使用目的）	使用予定年月日	取得年月日	取得価額	保有財産の 帳簿価額
該当なし			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
合 計	—	—	円	⑥ 円

（記載上の注意事項）

- ⑥が②と一致すること。

4 減価償却引当特定預金の明細

当該資金の目的	財産の取得又は 改良の予定年度	左記の予定年度 に必要な最低額	減価償却累計額	減価償却引当特定 預金の帳簿価額
該当なし		円	円	円
		円	円	円
		円	円	円
		円	円	円
		円	円	円
合 計	—	円	円	⑦ 円

（記載上の注意事項）

- ⑦が③と一致すること。

5 特定事業準備資金の明細

当該資金の目的	特定事業の開始 予 定 年 度	左記の予定年度 に必要な最低額	毎会計年度に 積み立てる額	特定事業準備資金 の帳簿価額
該当なし		円	円	円
		円	円	円
		円	円	円
		円	円	円
		円	円	円
合 計	—	円	円	⑧ 円

（記載上の注意事項）

- ⑧が④と一致すること。
- 当該資金の目的毎に必要な最低額に関する合理的な算定根拠について、「特定事業準備資金の明細の別紙」（任意の様式）を作成し、併せて提出すること。（なお、当該別紙についても閲覧対象であること）

6 土地の明細

住 所	総面積	内 借地の面積	内 自地の面積	用途の区分
枕崎市白沢北町 163 番地	1,212.47 m ²	0 m ²	1,212.47 m ²	職員アパート
枕崎市白沢北町 170 番地	726.00 m ²	0 m ²	726.00 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 160 番地	2,558.52 m ²	0 m ²	2,558.52 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 169 番地 5	93.89 m ²	0 m ²	93.89 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 167 番地	414.57 m ²	0 m ²	414.57 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 168 番地	293.09 m ²	0 m ²	293.09 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 169 番地 3	51.65 m ²	0 m ²	51.65 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 169 番地 4	65.24 m ²	0 m ²	65.24 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 169 番地 1	47.65 m ²	0 m ²	47.65 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 182 番地	1,182.00 m ²	0 m ²	1,182.00 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 183 番地	1,963.00 m ²	0 m ²	1,963.00 m ²	病院建物敷地
枕崎市白沢北町 184 番地	467.00 m ²	0 m ²	467.00 m ²	病院建物敷地
枕崎市白沢北町 185 番地	355.00 m ²	0 m ²	355.00 m ²	病院建物敷地
枕崎市白沢北町 188 番地	840.00 m ²	0 m ²	840.00 m ²	病院建物敷地
枕崎市白沢北町 189 番地	1,620.00 m ²	0 m ²	1,620.00 m ²	病院建物敷地
枕崎市白沢北町 191 番地	2,421.00 m ²	0 m ²	2,421.00 m ²	病院建物敷地
枕崎市白沢北町 192 番地	324.00 m ²	0 m ²	324.00 m ²	病院建物敷地
枕崎市白沢北町 186 番地	574.00 m ²	0 m ²	574.00 m ²	病院建物敷地
枕崎市白沢北町 187 番地	5,330.01 m ²	0 m ²	5,330.01 m ²	病院建物敷地
枕崎市白沢北町 169 番地 6	153.23 m ²	0 m ²	153.23 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 181 番地	664.59 m ²	0 m ²	664.59 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 176 番地	1,188.36 m ²	0 m ²	1,188.36 m ²	病院入口導入路
枕崎市白沢北町 177 番地	804.90 m ²	0 m ²	804.90 m ²	病院入口導入路
枕崎市白沢北町 158 番地	588.00 m ²	0 m ²	588.00 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 165 番地	475.00 m ²	0 m ²	475.00 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 166 番地	411.00 m ²	0 m ²	411.00 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 169 番地 2	143.00 m ²	0 m ²	143.00 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 171 番地	398.00 m ²	0 m ²	398.00 m ²	駐車場
枕崎市白沢北町 182 番地 1	127.00 m ²	0 m ²	127.00 m ²	雑種地（検討中）
枕崎市宮田町 178 番地 1	555.00 m ²	0 m ²	555.00 m ²	旧病院跡地（検討中）
枕崎市宮田町 181 番地 1	57.51 m ²	0 m ²	57.51 m ²	旧病院跡地（検討中）
枕崎市宮田町 192 番地	3377.76 m ²	0 m ²	3377.76 m ²	旧病院跡地（検討中）
枕崎市宮田町 324 番地	778.00 m ²	0 m ²	778.00 m ²	旧病院跡地（検討中）
枕崎市宮田町 325 番地 1	9.98 m ²	0 m ²	9.98 m ²	旧病院跡地（検討中）
枕崎市宮田町 172 番地 1	470.00 m ²	0 m ²	470.00 m ²	グループホーム福祿寿
枕崎市宮田町 175 番地	253.54 m ²	0 m ²	253.54 m ²	共同住居はーもに家
南さつま市坊津町坊 5874-1	769.90 m ²	0 m ²	769.90 m ²	保養施設候補地
南さつま市坊津町坊 5874-2	59.56 m ²	0 m ²	59.56 m ²	保養施設候補地
南さつま市坊津町坊 5874-6	21.17 m ²	0 m ²	21.17 m ²	保養施設候補地
南さつま市坊津町坊 5875	92.28 m ²	0 m ²	92.28 m ²	保養施設候補地
南さつま市坊津町坊 5875-3	727.26 m ²	0 m ²	727.26 m ²	保養施設候補地
南さつま市坊津町坊 5876	79.56 m ²	0 m ²	79.56 m ²	保養施設候補地
枕崎市宮田町 176 番地 1	275.28 m ²	0 m ²	275.28 m ²	福祿寿隣接地（検討中）
枕崎市宮田町 177 番地 1	165.13 m ²	0 m ²	165.13 m ²	福祿寿隣接地（検討中）
枕崎市白沢北町 190 番地	509.00 m ²	0 m ²	509.00 m ²	病院隣接地（検討中）
枕崎市別府字高尾 11033-1	4725.00 m ²	0 m ²	4,725.00 m ²	精神科作業療法実施候補地
枕崎市別府字高尾 11034-1	2558.00 m ²	0 m ²	2558.00 m ²	精神科作業療法実施候補地

住 所	総面積	内 借地の面積	内 自地の面積	用途の区分
枕崎市別府字高尾 11034-2	2370.00 m ²	0 m ²	2370.00 m ²	精神科作業療法実施候補地
枕崎市別府字高尾 11034-3	4391.00 m ²	0 m ²	4391.00 m ²	精神科作業療法実施候補地
枕崎市別府字高尾 11035-2	960.00 m ²	0 m ²	960.00 m ²	精神科作業療法実施候補地

7 建物の明細

区 分	構造の概要	総 面 積	自家・借家	用途の区分	用途別の面積
病院本体	鉄筋コンクリート造	7,560.12 m ²	自家	1 階部分 2 階部分 R 階	4,040.23 m ² 3,492.82 m ² 27.07 m ²
機械室	鉄筋コンクリート造	33.00 m ²	自家		33.00 m ²
地域活動センター	木造スレート造	70.80 m ²	自家	地域活動支援センター	70.80 m ²
職員アパート	鉄筋コンクリート造	483.00 m ²	自家	職員寮	483.00 m ²
社会復帰アパート	鉄筋コンクリート造	490.44 m ²	自家	社会復帰アパート	490.44 m ²
(旧) 売店	木造スレート造	56.85 m ²	自家		56.85 m ²
作業療法別棟	木造スレート造	32.40 m ²	自家	作業療法訓練室	32.40 m ²
倉庫	ブロック造	22.15 m ²	自家	プロパン庫	22.15 m ²
車庫	鉄骨造	174.00 m ²	自家	車庫	174.00 m ²
(旧) グループホーム福祿寿	鉄骨造	273.30 m ²	自家	高齢者グループホーム	273.30 m ²
(旧) 共同住居 はーもに家	鉄骨造	114.81 m ²	自家		114.81 m ²

8 医療用器械備品の明細

品 名	規 格	数 量	単価 (円)	自用・借用	用途の区分
病院特殊浴槽		1	824,000	自用	病棟
病院バスボックス		1	1,339,000	自用	外来処置室
病院メディカル処置台		1	270,478	自用	外来処置室
特殊浴槽		1	976,500	自用	病棟
オートクレーブ		1	472,500	自用	外来
ストレッチャー		1	574,875	自用	外来及び病棟
コンパクトクリーンベンチ		1	325,000	自用	病棟
パワーリハ 中古		1	231,000	自用	作業療法室
循環身用計測キット		1	405,300	自用	外来処置室
デュアルスケール		1	456,750	自用	病棟
C T (割賦)		1	20,684,160	自用	放射線室
画像診断装置		1	2,669,760	自用	放射線室
遺伝子解析装置		1	1,870,000	自用	検査室
昇降式ストレッチャー		1	319,000	自用	病棟
昇降式ストレッチャー		1	319,000	自用	病棟
画像診断WS		1	2,508,000	自用	放射線室
医療テレメータ		1	2,943,600	自用	病棟
医療テレメータ		1	2,943,600	自用	病棟
AED 自動体外式除細動器		1	330,000	自用	待合室
自動血球計数CRP測定装置		1	3,557,520	借用	検査室
一般撮影機器		1	8,929,440	借用	放射線室
医療用滅菌装置		1	367,500	自用	外来
画像読取装置 (コニカ)		1	4,830,000	自用	放射線室
電子カルテ		1	44,899,825	自用	全部署
作業台		1	106,700	自用	外来
サーマルカメラ		1	230,450	自用	外来
サーマルカメラ		1	230,450	自用	職員出入口 (正面)
サーマルカメラ		1	230,450	自用	職員出入口 (厨房)
全自動散薬分包機		1	3,504,600	自用	薬剤室
パルス波治療器サイトロン		1	4,059,000	借用	外来
昇降式ストレッチャー		1	627,000	自用	病棟
全自動錠剤分包機		1	8,111,400	借用	薬剤室
QCPR 半身 (充電式)		1	352,176	自用	病棟

品 名	規 格	数 量	単価 (円)	自用・借用	用途の区分
昇降式ストレッチャー		1	332,200	自用	病棟
昇降式ストレッチャー		1	326,700	自用	病棟
電子カルテ		1	1,512,176	自用	中央駅クリニック