

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	山口銀行秋穂支店	—	運転資金として	—	—	80,506,470
			小計			80,706,470
事業未収金		—	2.3月分の介護給付費報酬等	—	—	42,134,666
立替金		—		—	—	0
流動資産合計						122,841,136
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻434-1 1895.31㎡	1983年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等(本館)に使用している	353,488,601	227,142,486	126,346,115
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻434-1 421.62㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等(女子棟)に使用している	91,822,722	54,579,493	37,243,229
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻434-1 180.00㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等(第2作業棟)に使用している	25,553,237	3,939,455	21,613,782
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻434-1 39.74㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者支援施設(相談支援事務所)に使用している	6,693,398	945,391	5,748,007
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻434-1 110.35㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等(車庫)に使用している	8,469,835	1,746,666	6,723,169
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻434-1 30.00㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等(倉庫)に使用している	3,383,530	749,048	2,634,482
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字甲高山東北440-1 112.00㎡	2016年度	第2種社会福祉事業である障害者支援施設等(共同生活援助)に使用している	25,378,173	2,581,281	22,796,892
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻434-1 67.61㎡	2016年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等(イナバガレージ(女子棟前))に使用している	2,940,000	392,000	2,548,000
			小計			225,653,676
定期預金	山口銀行 藤山支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						228,653,676
(2) その他の固定資産						
建物	(山口秋穂拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホームのﾌﾞﾚｯﾄﾞ 倉庫に使用している	122,566	21,448	101,118
	(山口秋穂拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の中庭の物置に使用している	769,500	115,425	654,075
	(山口秋穂拠点)	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設のｸﾗﾌﾞ 栽培棟のユニットｽﾄﾗｸﾁｬｰに使用している	1,155,600	51,135	1,104,465
			小計			1,859,658
構築物	新築工事外溝工事他	—		37,316,727	23,747,311	13,569,416
機械及び装置	ガス回転釜他	—		13,535,570	4,577,207	8,958,363
車輛運搬具	トヨタ タウンエース他7台	—		18,014,930	14,154,926	3,860,004
器具及び備品	応接セット他	—		44,077,395	28,530,648	15,546,747
権利	山口市水道局、きくらげ加盟金	—		—	—	3,390,000
ソフトウェア	給与システムソフト他	—		2,204,204	520,374	1,683,830
退職給付引当資産		—		—	—	8,731,611

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
施設整備等積立資産	普通預金 山口銀行秋穂支店	—	将来の施設及び設備整備等の為に積み立てている 普通預金	—	—	42,140,000
その他の固定資産合計						99,739,629
固定資産合計						328,393,305
資産合計						451,234,441
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い他	—		—	—	7,359,200
預り金	利用者預かり金	—		—	—	3,063
職員預り金		—		—	—	2,714,438
流動負債合計						10,076,701
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	8,731,611
固定負債合計						8,731,611
負債合計						18,808,312
差引純資産						432,426,129