

財 産 目 録

平成31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	山口銀行秋穂支店他	—	運転資金として	—	—	97,125,881
			小計			97,325,881
事業未収金		—	2.3月分の介護給付費報酬等	—	—	40,542,533
立替金		—		—	—	82,092
仮払金		—		—	—	103,074
	流動資産合計					138,053,580
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	360,781,635	234,560,631	126,221,004
	(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	56,965,988	34,856,734
	(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	5,217,116	20,336,121
	(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	1,253,287	5,440,111
	(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	2,314,144	6,155,691
	(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	992,662	2,390,868
	(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	4,056,302	21,321,871
	(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	686,000	2,254,000
			小計			218,976,400
定期預金	山口銀行 藤山支店	—	基本金	—	—	3,000,000
	基本財産合計					221,976,400
(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プレハブ倉庫に使用している	122,566	33,704	88,862
	(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	192,375	577,125
	(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ツツグ栽培棟のユニットに使用している	1,155,600	119,315	1,036,285
	(山口秋穂拠点)	2018年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の陶芸用窯の物置に使用している	410,000	34,166	375,834
			小計			2,078,106
構築物	新築工事外溝工事他	—		38,666,727	25,053,577	13,613,150
機械及び装置	ガス回転釜他	—		13,535,570	6,058,562	7,477,008
車両運搬具	マツダ ボンゴ他7台	—		17,509,432	14,418,144	3,091,288
器具及び備品	応接セット他	—		48,684,848	32,097,855	16,586,993
権利	山口市水道局、きくらげ加盟金	—		—	—	2,742,000

財 産 目 録

平成31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
			小計			2,078,106
構築物	新築工事外溝工事他	—		38,666,727	25,053,577	13,613,150
機械及び装置	ガス回転釜他	—		13,535,570	6,058,562	7,477,008
車両運搬具	マツダ ポンゴ他7台	—		17,509,432	14,418,144	3,091,288
器具及び備品	応接セット他	—		48,684,848	32,097,855	16,586,993
権利	山口市水道局、きくらげ加盟金	—		—	—	2,742,000
ソフトウェア	給与システムソフト他	—		3,131,244	514,394	2,616,850
退職給付引当資産		—		—	—	9,781,811
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	—	—	10,140,000
	定期預金 西京銀行小郡支店	—	将来の施設及び設備整備等の為に積み立てている	—	—	50,000,000
			小計			60,140,000
その他の固定資産	山口ビジネススキルアップ協同組合 出資金	—		—	—	10,000
	その他の固定資産合計					118,137,206
	固定資産合計					340,113,606
	資産合計					478,167,186
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い他	—		—	—	11,787,410
職員預り金		—		—	—	2,709,447
	流動負債合計					14,496,857
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	9,781,811
	固定負債合計					9,781,811
	負債合計					24,278,668
	差引純資産					453,888,518