

別紙 4

財 産 目 録

令和 2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	—	—	98,912,235
	小計					99,112,235
事業未収金		—	2.3月分の介護給付費報酬等	—	—	44,262,454
立替金		—		—	—	45,241
流動資産合計						143,419,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島宇田の尻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	370,553,453	242,208,656	128,344,797
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島宇田の尻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	58,747,858	33,074,864
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島宇田の尻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	6,494,777	19,058,460
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島宇田の尻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	1,561,183	5,132,215
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島宇田の尻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	2,881,622	5,588,213
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島宇田の尻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	1,236,276	2,147,254
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島宇田甲高山东北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	5,531,323	19,846,850
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島宇田の尻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	980,000	1,960,000
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島宇田の尻434-1 42.02㎡	2019年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等(非常用発電機建物)に使用している	51,298,271	887,403	50,410,868
	小計					265,563,521
定期預金	山口銀行 藤山支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						268,563,521
(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ﾘｯｸﾞ倉庫に使用している	122,566	45,960	76,606
	(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	269,325	500,175
	(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ｷｯﾁﾝ栽培棟のユニットに使用している	1,155,600	187,495	968,105
	(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	75,166	334,834
	(山口秋穂拠点)	2019年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の	10,886,864	224,989	10,661,875

別紙4

財 産 目 録

令和 2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
			職員宿舍に使用している			
			小計			12,541,595
構築物	新築工事外溝工事他	—		38,666,727	26,465,054	12,201,673
機械及び装置	ガス回転釜他	—		13,535,570	7,542,751	5,992,819
車両運搬具	マツダ ポンゴ他7台	—		17,509,432	16,430,090	1,079,342
器具及び備品	応接セット他	—		49,752,219	36,719,153	13,033,066
権利	山口市水道局、きくらげ加盟金	—		4,038,000	1,944,000	2,094,000
ソフトウェア	給与システムソフト他	—		3,796,524	1,295,874	2,500,650
退職給付引当資産		—		—	—	10,660,181
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	—	—	43,140,000
	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	—	—	30,000,000
			小計			73,140,000
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					133,253,326
	固定資産合計					401,816,847
	資産合計					545,236,777
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い他	—		—	—	8,456,453
職員預り金		—		—	—	1,990,184
	流動負債合計					10,446,637
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	10,660,181
	固定負債合計					10,660,181
	負債合計					21,106,818
	差引純資産					524,129,959