

財 産 目 録

令和 3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
1 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	—	—	400,000
普通預金	山口銀行秋穂支店他 西京銀行小郡支店	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	110,798,214 91,371
			小計			111,289,585
事業未収金 立替金		— —	2.3月分の介護給付費報酬等	— —	— —	45,551,064 110,538
流動資産合計						156,951,187
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10434-1 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	380,335,953	247,562,122	132,773,831
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻10434-1 421.62㎡	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	60,454,916	31,367,806
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻10434-1 180.00㎡	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	7,772,438	17,780,799
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻10434-1 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	1,869,079	4,824,319
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻10434-1 110.35㎡	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	3,449,100	5,020,735
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻10434-1 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	1,479,890	1,903,640
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字甲高山东北10440-1 112.00㎡	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	7,006,344	18,371,829
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻10434-1 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	1,274,000	1,666,000
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻10434-1 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	4,437,018	46,861,253
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻10434-1 9.99㎡	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 (多機能型居室A)に使用している	2,288,000	25,168	2,262,832
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の尻10434-1 9.37㎡	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等 (多機能型居室B)に使用している	708,400	9,209	699,191
			小計			263,532,235
定期預金	山口銀行 藤山支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						266,532,235
(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	58,216	64,350
	(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	346,275	423,225
	(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ﾌﾞﾗｯｸ栽培棟 のｺﾝｸﾘｰﾄに使用している	1,155,600	255,675	899,925

財 産 目 録

令和 3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
	(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	116,166	293,834
	(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職員宿舎に使用している	10,886,864	582,217	10,304,647
	(山口秋穂拠点)	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の災害用の備蓄庫に使用している	3,200,626	79,214	3,121,412
	(山口秋穂拠点)	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の喫煙所に使用している	1,966,580	87,021	1,879,559
	(山口秋穂拠点)	2020年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の物置に使用している	142,780	6,318	136,462
			小計			17,123,414
構築物	新築工事外溝工事他	—		38,666,727	27,837,043	10,829,684
機械及び装置	ガス回転釜他	—		13,535,570	8,873,192	4,662,378
車両運搬具	マツダ ボンゴ他7台	—		17,509,432	16,949,828	559,604
器具及び備品	応接セット他	—		51,281,329	40,808,386	10,472,943
権利	山口市水道局、きくらげ加盟金	—		3,240,000	2,592,000	648,000
		—	[非償却資産][控除対象]	—	—	798,000
			小計			1,446,000
ソフトウェア	給与システムソフト他	—		3,796,524	2,055,178	1,741,346
退職給付引当資産		—		—	—	11,587,279
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	—	—	38,140,000
	有価証券 大和証券徳山支店	—	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			88,140,000
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			146,572,648
			固定資産合計			413,104,883
			資産合計			570,056,070
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い他	—		—	—	8,875,386
職員預り金		—		—	—	2,034,002
			流動負債合計			10,909,388
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	11,587,279
			固定負債合計			11,587,279
			負債合計			22,496,667
			差引純資産			547,559,403