

別紙 4

財 産 目 録

令和 4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	—	—	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	— —	— —	117,811,110 2,090,222
			小計			120,301,332
事業未収金 未収補助金 立替金		— — —	2.3月分の介護給付費報酬等 山口県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 利用者購入分	— — —	— — —	46,157,773 612,963 59,472
流動資産合計						167,131,540
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	255,821,001	124,514,952
	(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	62,161,974	29,660,748
	(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	9,050,099	16,503,138
	(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	2,176,975	4,516,423
	(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	4,016,578	4,453,257
	(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	1,723,504	1,660,026
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字甲高山東北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	8,481,365	16,896,808
	(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	1,568,000	1,372,000
	(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	7,986,633	43,311,638
	(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	75,504	2,212,496
	(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	27,627	680,773
			小計			245,782,259
定期預金	山口銀行 藤山支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						248,782,259
(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イング倉庫に使用している	122,566	70,472	52,094
	(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	423,225	346,275
	(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杉刈栽培棟	1,155,600	323,855	831,745

別紙 4

財 産 目 録

令和 4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	のユニットバスに使用している 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	410,000	157,166	252,834
	(山口秋穂拠点)	2019年度	物置に使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設の	10,886,864	939,445	9,947,419
	(山口秋穂拠点)	2020年度	職員宿舎に使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設の災害用の	3,200,626	165,630	3,034,996
	(山口秋穂拠点)	2020年度	備蓄庫に使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設の	1,966,580	203,049	1,763,531
	(山口秋穂拠点)	2020年度	喫煙所に使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設の	142,780	14,742	128,038
			小計			16,356,932
構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 権利	新築工事外溝工事他	—		38,666,727	29,209,032	9,457,695
	ガス回転釜他	—		13,535,570	10,160,640	3,374,930
	マツダ ポンゴ他8台	—		19,511,702	17,353,755	2,157,947
	応接セット他	—		52,762,039	44,697,786	8,064,253
	山口市水道局、きくらげ加盟金	—		3,240,000	3,240,000	0
			[非償却資産][控除対象]	—	—	798,000
			小計			798,000
ソフトウェア 退職給付引当資産 施設整備等積立資産	給与システムソフト他	—		3,796,524	2,814,482	982,042
	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	—	—	12,609,527
	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	—	—	30,140,000
			小計			88,000,000
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					171,951,326
	固定資産合計					420,733,585
	資産合計					587,865,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い他	—		—	—	12,028,615
職員預り金		—		—	—	2,093,373
賞与引当金		—		—	—	16,300,110
	流動負債合計					30,422,098
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	12,609,527
	固定負債合計					12,609,527
	負債合計					43,031,625
	差引純資産					544,833,500