

財 産 目 録

令和 5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	—	—	325,026
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	117,116
普通預金	山口銀行秋穂支店他	—	運転資金として	—	—	96,716,367
	西京銀行小郡支店	—	運転資金として	—	—	2,089,912
	小計					99,248,421
事業未収金		—	2.3月分の介護給付費報酬等	—	—	47,432,258
未収補助金	サービス継続支援事業補助金	—		—	—	3,833,000
立替金		—	利用者購入分	—	—	28,226
	流動資産合計					150,541,905
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	386,120,567	264,079,351	122,041,216
	(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	93,905,891	63,704,077	30,201,814
	(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	10,327,760	15,225,477
	(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	2,484,871	4,208,527
	(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	4,584,056	3,885,779
	(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	1,967,118	1,416,412
	(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	9,956,386	15,421,787
	(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	1,862,000	1,078,000
	(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	11,536,248	39,762,023
	(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	125,840	2,162,160
	(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	46,045	662,355
	小計					236,065,550
定期預金	山口銀行 藤山支店	—	基本金	—	—	3,000,000
	基本財産合計					239,065,550
(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7'11/2'倉庫に使用している	122,566	82,728	39,838
	(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	500,175	269,325

財 産 目 録

令和 5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)	2017年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設の「わか」栽培棟のユニットハウスに使用している	1,155,600	392,035	763,565
	(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	198,166	211,834
	(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	1,296,673	9,590,191
	(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	252,046	2,948,580
	(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	319,077	1,647,503
	(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	23,166	119,614
			小計			15,590,450
構築物	新築工事外溝工事他	—		38,666,727	30,581,021	8,085,706
機械及び装置	ガス回転釜他	—		13,535,570	11,448,088	2,087,482
車輦運搬具	マツダ ボンゴ他8台	—		19,511,702	17,871,667	1,640,035
器具及び備品	応接セット他	—		55,150,409	44,568,988	10,581,421
権利	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	給与システムソフト他	—		3,796,524	3,463,416	333,108
退職給付引当資産	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	—	—	13,192,849
	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	—	—	140,000
			小計			168,000,000
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			220,459,051
			固定資産合計			459,524,601
			資産合計			610,066,506
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い他	—		—	—	8,778,018
預り金	利用者預かり金	—		—	—	1,021
職員預り金		—		—	—	2,329,112
賞与引当金		—		—	—	16,355,669
			流動負債合計			27,463,820
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	13,192,849
			固定負債合計			13,192,849
			負債合計			40,656,669
			差引純資産			569,409,837