

財産目録

令和 6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							
I 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			運転資金として			117,724,086
	西京銀行小郡支店			運転資金として			2,089,602
	大和証券預け金						436,436
				小計			120,650,124
事業未収金				2,3月分の介護給付費報酬等			46,736,682
前払金							100,000
前払費用							99,000
							167,585,806
流動資産合計							
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原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	398,368,656	272,882,854	125,485,802
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の原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	65,710,885	28,195,006
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の原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	11,605,421	13,947,816
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の原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	2,792,767	3,900,631
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の原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	8,489,835	5,151,534	3,318,301
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の原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	2,210,732	1,172,798
	(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	11,431,407	13,946,766
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の原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	2,156,000	784,000
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の原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	15,085,863	36,212,408
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の原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	221,936	2,066,064
	(山口秋穂拠点) 山口市秋穂二島字田の原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	87,840	620,560
				小計			229,650,152
	山口銀行 藤山支店			基本金			3,000,000
							232,650,152
基本財産合計							
(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ケルブ・ホームのAV倉庫に使用している	122,566	94,984	27,582
	(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	577,125	192,375

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

償対照表科目	場所・物置等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	償対照表価額
	(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切符、裁捨機のユニットに使用している	1,155,600	460,215	695,385
	(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	239,166	170,834
	(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	1,653,901	9,232,963
	(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	338,462	2,862,164
	(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	435,105	1,531,475
	(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	31,590	111,190
	小計					14,823,968
構築物	新築工事外溝工事他	—		38,666,727	31,906,076	6,760,651
機械及び装置	ガス回転釜他	—		13,535,570	12,735,536	800,034
車輜運搬具	マツダ ポンゴゴ他8台	—		19,511,702	18,206,046	1,305,656
器具及び備品	応接セット他	—		61,366,370	46,863,592	14,502,778
権利	山口市水道局、きくらげ加盟金	—		3,240,000	3,240,000	0
	小計					798,000
	[非償却資産] [控除対象]					798,000
ソフトウェア	給与システムソフト他	—		3,796,524	3,796,524	0
投資有価証券	有価証券 大和証券徳山支店	—		—	—	20,748,000
退職給付引当資産	普通預金 山口銀行秋穂支店	—		—	—	14,178,531
施設整備等積立資産	満期保有目的債権 大和証券徳山支店	—		—	—	168,000,000
	小計					168,140,000
長期前払費用	山口ビジネススキエアールアップ協同組合 出資金	—		—	—	338,250
その他の固定資産	その他の固定資産合計					10,000
	固定資産合計					242,405,868
	資産合計					475,056,020
	負債合計					642,641,826
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者払い他	—		—	—	22,003,067
職員預り金		—		—	—	3,425,678
賞与引当金		—		—	—	16,401,614
	流動負債合計					41,830,359
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	14,178,531
	固定負債合計					14,178,531
	負債合計					56,008,890
	差引純資産					586,632,936