

財 産 目 録

令和06年03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	現金、西京銀行、山口銀行		法人運営費			302,218,979
有価証券						0
事業未収金	介護保険2・3月保険請求分		法人運営費			70,216,026
未収金	レジャースポーツ施設利用料補助金					234,000
未収補助金						0
立替金						0
前払金						0
前払費用						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						372,669,005
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長門市東深川10062番地27、同番地29、同番地36、同番地37、長門市東深川2073番地		第1種・第2種社会福祉法人事業に使用している土地及び職員駐車場用地			82,232,400
建物	長門市東深川10062番地27		第1種社会福祉法人である、介護福祉施設等に使用している	493,066,835	418,672,913	74,393,922
建物減価償却累計額						0
定期預金	西京銀行		法人運営費			1,000,000
投資有価証券						20,000,000
基本財産合計						177,626,322
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	山口県長門市東深川10062番地27		第1種社会福祉法人である、介護福祉施設等に使用している	42,780,075	26,677,263	16,102,812
構築物	山口県長門市東深川10062番地27		第1種社会福祉法人である、介護福祉施設等に使用している	7,379,577	7,039,973	339,604
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	トヨタハイエース外13台		利用者送迎用	20,976,867	19,531,102	1,445,765
器具及び備品	電動ベッド外		利用者介護用品	150,973,141	129,298,250	21,674,891
建設仮勘定						0
有形リース資産				0	0	0
〇〇減価償却累計額						0
権利						0
ソフトウェア	栄養管理システム外		献立作成及び健康管理等	11,428,594	8,326,666	3,101,928
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団		職員退職金			61,108,735
長期預り金積立資産						0
退職共済事業管理資産						0
積立資産	修繕費積立金 施設整備積立金		施設の大規模修繕 施設の更新、改築等 その他整備			94,277,141
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産				0	0	0
徴収不能引当金						0
その他の固定資産合計						198,050,876
固定資産合計						375,677,198
資産合計						748,346,203
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	令和5年度2・3月給食費等					12,033,282
その他の未払金						0
支払手形						0

財 産 目 録

令和06年03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
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西京銀行長門支店 山口銀行長門支店					3,996,000
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金						0
職員預り金	雇用保険料等					1,309,747
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						17,339,029
2 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金	西京銀行長門支店 山口銀行長門支店					23,017,000
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					61,108,735
役員退職慰労引当金						0
長期未払金						0
長期預り金						0
退職共済預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						84,125,735
負債合計						101,464,764
差引純資産						646,881,439

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。