

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		
1 流動資産								
現金預金								
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	144,646		
普通預金	山口銀行小野田支店	—	運転資金として	—	—	129,235,720		
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	利用料入金口座として	—	—	0		
			小計			129,380,366		
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	56,701,189		
前払費用		—	しせつの損害保険料他	—	—	715,467		
仮払金		—	釣り銭他	—	—	71,396		
	流動資産合計					186,868,418		
2 固定資産								
土地	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ヶ迫11324番10	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	28,570,320		
	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ヶ迫11324番16	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	1,271,560		
	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ヶ迫11337番3	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	—	—	26,266		
	(明寿香園拠点) 山陽小野田市大字小野田字三番溜井6111番34	—	第二種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	—	—	18,858,248		
			小計			48,726,394		
建物	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ヶ迫11324番10	1978年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	219,905,000	219,904,999	1		
	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ヶ迫11324番10	1981年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	107,300,000	101,522,306	5,777,694		
	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ヶ迫11324番10	1992年度	第二種社会福祉事業である短期入所に使用している	51,953,200	36,267,330	15,685,870		
	(明寿香園拠点) 山陽小野田市小野田字三番溜井6111番34	1983年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	84,117,000	75,705,300	8,411,700		
	(明寿香園拠点) 山陽小野田市小野田字三番溜井6111番34	1990年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	3,539,286	2,634,018	905,268		
	(長寿園拠点) 山陽小野田市小野田字三番溜井6111番34	1990年度	公益事業である在宅介護支援センターに使用している	17,781,714	13,233,690	4,548,024		
	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ヶ迫11324番10	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	40,752,538	4,238,260	36,514,278		
	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ヶ迫11324番10	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	76,302,837	7,935,492	68,367,345		
	(長寿園拠点) 山陽小野田市大字小野田字西ヶ迫11324番10	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	258,941,358	26,929,900	232,011,458		
	(明寿香園拠点) 山陽小野田市小野田字三番溜井6111番34	2019年度	第二種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	8,517,504	885,820	7,631,684		
			小計			379,853,322		
	基本財産合計					869,110,437	489,257,115	428,579,716
(2) その他の固定資産								
構築物	長寿園他構築物一式	—	利用者支援用等	24,272,455	13,024,392	11,248,063		
機械及び装置	長寿園他機械及び装置一式	—	利用者支援用等	84,677,524	53,759,494	30,918,030		
車輛運搬具	日産 リフトバス他6台	—	利用者送迎用等	10,640,590	10,640,583	7		
器具及び備品	長寿園他器具及び備品一式	—	利用者支援用等	87,235,190	66,297,961	20,937,229		
建物附属設備	長寿園他建物附属設備一式	—	利用者支援用等	35,005,350	34,200,543	804,807		
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	将来の退職金支払いのため	—	—	46,499,310		
	その他の固定資産合計					241,831,109	177,922,973	110,407,446
	固定資産合計							538,987,162
	資産合計							725,855,580
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	12,405,327		
1年以内返済予定設備資金借入金	山口銀行小野田支店	—		—	—	5,004,000		
職員預り金	社会保険料3月分	—		—	—	2,624,284		
仮受金	職員レジャー・スポーツ補助金	—		—	—	8,800		
賞与引当金	賞与のための引当金	—		—	—	10,941,192		
	流動負債合計							30,983,603
2 固定負債								
設備資金借入金	山口銀行小野田支店	—		—	—	24,980,000		
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—		—	—	46,499,310		
	固定負債合計							71,479,310
	負債合計							102,462,913
	差引純資産							623,392,667

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合は、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高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」の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」欄に記載する。なお、減価償却累計額欄には、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。