

財産目録

令和7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	現金手許有高 山口銀行 長府東支店他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	180,027
			小計			500,924,336
事業未収金		—	3月分介護保険収入等	—	—	96,820,026
未収金		—	拠点区分間・サービス区分間繰入金収益	—	—	12,559,294
未収補助金		—	下関市介護施設等整備補助金等	—	—	420,000
立替金		—	運転資金立替	—	—	789,575
支度費合計						611,693,258
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(1)山口県下関市長府才川2丁目10382番地所在の みどり園敷地 (5,594平方メートル) (2)山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番2所在の みどり園敷地 (1,572平方メートル) (3)山口県下関市大字才川字北ヶ迫10347番地所在の みどり園敷地 (3,765平方メートル) (4)山口県下関市大字才川字北ヶ迫10348番地所在の みどり園敷地 (1,054平方メートル) (5)山口県下関市大字才川字北ヶ迫10376番地所在の わかば敷地 (2,438平方メートル)	—	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護等に使用している 第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している	—	—	78,960,000
			本部として使用している	—	—	4,103,850
			本部として使用している	—	—	1,148,860
			第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム ケアハウス わかばに使用している	—	—	61,569,128
			小計			145,781,838
建物	特別養護老人ホーム みどり園拠点 (1)山口県下関市長府才川2丁目10382番地 山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2所在の 鉄筋コンクリート造築屋根四階建みどり園園舎一棟 (1,664.29平方メートル) (2)山口県下関市長府才川2丁目10382番地 山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2所在の コンクリートブロック造築屋根平屋建 みどり園ボンズ室一棟 (5.83平方メートル) (3)山口県下関市大字才川2丁目10382番地 山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2所在の 鉄骨・鉄筋コンクリート造築屋根平屋建 陸屋根取り下付平屋建みどり園談話室一棟 (167.23平方メートル) (4)山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2 山口県下関市大字才川2丁目10382番地所在の 鉄筋コンクリート造築屋根3階建みどり園園舎一棟 (1,234.01平方メートル) (5)山口県下関市長府才川2丁目10382番地所在の 鉄骨造アーチ型平屋建 みどり園職員研修室棟一棟 (99.89平方メートル) (6)山口県下関市長府才川2丁目10393番地2 10382番地・10384番地所在の鉄筋コンクリート 鉄骨造・陸屋根ガラス板葺平屋建 みどり園地盤交換ホーム一棟 (403.30平方メートル) (7)山口県下関市長府才川2丁目10382番地所在の 鉄骨造アーチ型・垂鉛メッキ鋼板ぶき陸屋根 3階建ダイサービスセンター及び みどり園居宅介護支援事業所棟一棟 (723.02平方メートル)	1980年度 1980年度 2000年度 1984年度 1985年度 1989年度 1981年度 2003年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第2種社会福祉事業である、 3階:みどり園ダイサービスセンターに使用している 2階:訪問介護・居宅介護支援事業所に使用している 第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム ケアハウス わかばに使用している	351,597,216 61,336,680 245,999,556 16,773,280 80,340,000 168,582,825 651,559,000	314,780,865 39,624,168 189,928,666 15,475,676 68,654,082 103,250,765 444,094,736	36,816,351 21,712,512 56,070,890 1,297,604 11,685,918 65,332,060 207,464,264
			小計			400,379,599
						546,161,437
(2) その他の固定資産						
構築物	道路舗装19箇所	—	道路整備	81,870,410	75,469,573	6,400,837
車輛及機器	スキ、軽自動車等35台	—	利用者送迎用	38,557,084	38,482,059	75,025
器具及び備品	OG研究	—	特殊浴槽	167,510,447	154,256,165	13,254,282
有形リース資産	リコリース株式会社他1件	—	PCシステム	8,204,400	5,994,000	2,210,400
ソフトウェア	NDソフト	—	介護請求・障害請求ソフト	14,894,500	8,983,246	5,911,254
退職給付引当資産	山口県健康福祉財团	—	退職共済事業	—	—	83,941,174
その他の積立資産	定期預金 山口銀行 長府東支店他	—	将来における施設整備等の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	45,976,000
	定期預金 山口銀行 長府東支店他	—	将来における器具備品等購入の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
	定期預金 山口銀行 長府東支店他	—	将来における修繕費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	22,100,000
	定期預金 山口銀行 長府東支店他	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	25,660,000
	定期預金 西中国信用金庫 長府駅前支店	—	将来における車輛運搬具購入の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	10,040,000
			小計			111,776,000
その他の固定資産	西中国信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
その他の固定資産合計						223,618,972
固定資産合計						769,780,409
資産合計						1,381,473,667
II 貸借の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	17,956,528
その他の未払金	積立区分間・サービス区分間繰入金費用	—	—	—	—	12,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	西中国信用金庫	—	—	—	—	2,016,000
1年以内返済予定リース債務	リコリース株式会社他1件	—	—	—	—	1,532,400
未払費用	夏期賃貸と当年度負担額	—	—	—	—	2,881,000
預り金	他事業所健康保険料	—	—	—	—	483,415
職員預り金	3月分原糸所荷役他	—	—	—	—	1,836,748
賞与引当金	夏季賃貸と当年度負担額	—	—	—	—	23,917,000
流动負債合計						62,123,091
2 固定負債						
設備資金借入金	西中国信用金庫	—	—	—	—	6,332,000
リース債務	PCシステム	—	—	—	—	678,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財团	—	—	—	—	83,941,174
固定負債合計						90,951,174
負債合計						153,074,265
差引純資産						1,228,399,402