

## 財 産 目 録

令和05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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			139,874
普通預金	山口BK豊浦支店, ゆうちょBK 黒井局, JA黒井支所, 西信川棚 支店, 西京BK新下関店		運転資金として			50,529,532
定期預金	山口BK豊浦支店, 西信川棚支 店, 西京BK新下関店		修繕費用等充当			250,000,000
	小計					300,669,406
有価証券						
事業未収金	豊寿苑他		2月・3月介護報酬等			75,189,515
未収金						
未収補助金						680,303
未収収益						
受取手形						
立替金			利用者立替金			133,861
前払金						
前払費用			火災保険料			512,340
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						377,185,425
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	下関市豊浦町大字厚母郷10 442番地 他		社会福祉事業である豊寿苑等 の施設に利用(テ`イ`ビス友舎)			61,045,600
建物	下関市豊浦町大字厚母郷10 442番地 他	1996年度	社会福祉事業である豊寿苑等 の施設に利用	789,995,889	595,690,991	194,304,898
		1998年度	〃	15,750,000	15,749,998	2
		2002年度	〃	231,105,000	141,731,177	89,373,823
		2004年度	〃	22,764,000	13,747,832	9,016,168
		2008年度	〃	35,886,480	16,150,958	19,735,522
		2009年度	〃	6,247,500	5,300,563	946,937
		2010年度	〃	834,275	693,136	141,139
		2011年度	〃(テ`イ`ビス友舎)	28,738,990	19,065,956	9,673,034
		2012年度	〃(テ`イ`ビス友舎)	11,265,246	7,040,471	4,224,775
		2013年度	〃	2,562,000	1,514,296	1,047,704
		2014年度	〃	2,948,400	1,661,741	1,286,659
		2015年度	〃	6,582,600	2,774,437	3,808,163
		2016年度	〃	133,624,559	35,719,252	97,905,307
		2017年度	〃	1,090,800	475,949	614,851
		2018年度	〃	40,050,072	6,400,307	33,649,765
		2019年度	〃	18,539,280	4,346,438	14,192,842
		2020年度	〃	712,800	116,038	596,762
		2021年度	〃	3,379,200	383,349	2,995,851
		2022年度	〃	913,000	10,993	902,007
	小計					484,416,209
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						545,461,809
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	下関市豊浦町大字厚母郷10 442番地		地域貢献事業等に利用			12,385,000
建物	下関市豊浦町大字厚母郷10 442番地	2009年度	地域貢献事業等に利用	1,890,000	1,197,682	692,318
		2016年度	地域貢献事業等に利用	194,400	67,130	127,270
	小計					819,588
構築物	下関市豊浦町大字厚母郷10 442番地		建物外構部・駐車場他	102,741,449	89,422,770	13,318,679
機械及び装置	特浴・リフト浴等		入浴装置他	15,267,725	8,573,033	6,694,692
車輛運搬具	車椅子リフト車他20台		利用者送迎用他	28,806,928	27,660,313	1,146,615
器具及び備品			入所者・利用者器具備品	92,900,951	78,877,371	14,023,580
建設仮勘定						

## 財 産 目 録

令和05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
権利						
ソフトウェア	会計・入所者処遇関係ソフト		施設運営に使用	2,307,204	2,095,980	211,224
投資有価証券						200
長期貸付金						
退職給付引当資産			職員の退職引当金に充当			54,473,662
長期預り金積立資産						
その他の積立資産	山口銀行豊浦支店9本の定期預金		将来における建替え、大規模修繕等の施設整備に備える為			170,000,000
差入保証金						
長期前払費用			火災保険料			1,024,680
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						274,097,920
固定資産合計						819,559,729
資産合計						1,196,745,154
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金						17,492,575
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						1,685,277
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						19,177,852
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
退職給付引当金						54,473,662
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						54,473,662
負債合計						73,651,514
差引純資産						1,123,093,640

## (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。