

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 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 11,956 |
| 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 | | | 69,893,081 |
| 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 | | | 220,000,000 |
| | 小計 | | | | | 289,905,037 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | 豊寿苑他 | | 2月・3月介護報酬等 | | | 70,707,811 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | | 836,877 |
| 未収収益 | | | | | | |
| 受取手形 | | | | | | |
| 立替金 | | | 利用者立替金 | | | 201,289 |
| 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 | | | | | | 362,163,354 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 下関市豊浦町大字厚母郷10442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10442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 | 607,163,279 | 182,832,610 |
| | | 1998年度 | " | 15,750,000 | 15,749,998 | 2 |
| | | 2002年度 | " | 231,105,000 | 147,681,653 | 83,423,347 |
| | | 2004年度 | " | 22,764,000 | 14,115,379 | 8,648,621 |
| | | 2008年度 | " | 35,886,480 | 17,472,646 | 18,413,834 |
| | | 2009年度 | " | 6,247,500 | 5,687,908 | 559,592 |
| | | 2010年度 | " | 834,275 | 737,430 | 96,845 |
| | | 2011年度 | "(テ'イ-ビス友舎) | 28,738,990 | 20,762,601 | 7,976,389 |
| | | 2012年度 | "(テ'イ-ビス友舎) | 11,265,246 | 7,665,557 | 3,599,689 |
| | | 2013年度 | " | 2,562,000 | 1,673,140 | 888,860 |
| | | 2014年度 | " | 2,948,400 | 1,859,283 | 1,089,117 |
| | | 2015年度 | " | 6,582,600 | 3,162,809 | 3,419,791 |
| | | 2016年度 | " | 133,624,559 | 41,488,914 | 92,135,645 |
| | | 2017年度 | " | 1,090,800 | 559,940 | 530,860 |
| | | 2018年度 | " | 40,050,072 | 7,826,108 | 32,223,964 |
| | | 2019年度 | " | 18,539,280 | 5,588,567 | 12,950,713 |
| | | 2020年度 | " | 712,800 | 163,795 | 549,005 |
| | | 2021年度 | " | 3,379,200 | 609,755 | 2,769,445 |
| | | 2022年度 | " | 913,000 | 72,163 | 840,837 |
| | | 2023年度 | " | 2,406,800 | 57,657 | 2,349,143 |
| | 小計 | | | | | 455,298,309 |
| 定期預金 | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 516,343,909 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 下関市豊浦町大字厚母郷10442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10442番地 | 2009年度 | 地域貢献事業等に利用 | 1,890,000 | 1,284,622 | 605,378 |
| | | 2016年度 | 地域貢献事業等に利用 | 194,400 | 78,016 | 116,384 |
| | 小計 | | | | | 721,762 |
| 構築物 | 下関市豊浦町大字厚母郷10442番地 | | 建物外構部・駐車場他 | 102,741,449 | 91,468,703 | 11,272,746 |
| 機械及び装置 | 特浴・リフト浴等 | | 入浴装置他 | 15,267,725 | 9,515,659 | 5,752,066 |
| 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 | 28,094,974 | 711,954 |
| 器具及び備品 | | | 入所者・利用者用器具備品 | 91,668,363 | 79,428,280 | 12,240,083 |

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 |
|-------------------|-----------------|------|----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 建設仮勘定 | | | | | | |
| 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 | 2,250,700 | 56,504 |
| 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 | | | 49,872,454 |
| 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 | | | 512,340 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 263,525,109 |
| 固定資産合計 | | | | | | 779,869,018 |
| 資産合計 | | | | | | 1,142,032,372 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 18,103,663 |
| 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 | | | | | | 2,750,048 |
| 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 | | | | | | 20,853,711 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 49,872,454 |
| 長期未払金 | | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 49,872,454 |
| 負債合計 | | | | | | 70,726,165 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,071,306,207 |

(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。