

財 産 目 録

令和07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			141,388
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			69,102,642
定期預金	西信川棚支店, 西京BK新下関店		修繕費用等充当			180,000,000
	小計					249,244,030
有価証券						
事業未収金	豊寿苑他		2月・3月介護報酬等			68,377,114
未収金						
未収補助金			介護保険事業費補助金			923,894
未収収益						
受取手形						
立替金			利用者立替金			181,848
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						319,239,226
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(デｲｰﾋﾞｽ友含)			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	618,635,567	171,360,322
		1998年度	〃	15,750,000	15,749,998	2
		2002年度	〃	231,105,000	153,632,129	77,472,871
		2004年度	〃	22,764,000	14,482,926	8,281,074
		2008年度	〃	35,886,480	18,340,695	17,545,785
		2009年度	〃	6,247,500	6,247,498	2
		2010年度	〃	834,275	781,724	52,551
		2011年度	〃(ﾃﾞｲｰﾋﾞｽ友含)	28,738,990	22,459,246	6,279,744
		2012年度	〃(ﾃﾞｲｰﾋﾞｽ友含)	11,265,246	8,290,643	2,974,603
		2013年度	〃	2,562,000	1,831,984	730,016
		2014年度	〃	2,948,400	2,056,825	891,575
		2015年度	〃	6,582,600	3,551,181	3,031,419
		2016年度	〃	133,624,559	47,258,576	86,365,983
		2017年度	〃	1,090,800	643,931	446,869
		2018年度	〃	40,050,072	9,251,909	30,798,163
		2019年度	〃	18,539,280	6,830,696	11,708,584
		2020年度	〃	712,800	211,552	501,248
		2021年度	〃	3,379,200	836,161	2,543,039
		2022年度	〃	913,000	133,333	779,667
		2023年度	〃	2,406,800	218,912	2,187,888
		2024年度	〃	1,936,000	78,314	1,857,686
	小計					425,809,091
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						486,854,691
(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	1,371,562	518,438
		2016年度	地域貢献事業等に利用	194,400	88,902	105,498
	小計					623,936
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	93,162,473	9,578,976
機械及び装置	特浴・リフト浴等		入浴装置他	15,267,725	10,458,285	4,809,440
車輛運搬具	車椅子リフト車他19台		利用者送迎用他	31,472,168	27,377,260	4,094,908

財 産 目 録

令和07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
器具及び備品			入所者・利用者用器具備品	92,658,853	82,527,943	10,130,910
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	2,307,204	
投資有価証券			山口県火災共済協同組合出資金			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			55,979,446
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			
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						267,602,816
固定資産合計						754,457,507
資産合計						1,073,696,733
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						13,996,239
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						
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						13,996,239
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						55,979,446
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						55,979,446
負債合計						69,975,685
差引純資産						1,003,721,048

(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。
- ・建物についてはのみ「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。