

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, ゆうちよ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(テイサービス友含)			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	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	〃(テイサービス友含)	28,738,990	22,459,246	6,279,744				
		2012年度	〃(テイサービス友含)	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	1,371,562	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10 442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。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両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。