

財 産 目 録

令和08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			101,598
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			69,743,386
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					249,844,984
事業未収金	豊寿苑他		2月・3月介護報酬等			70,376,230
未収補助金			介護保険事業費補助金等			1,097,255
立替金			利用者立替金			153,007
流動資産合計						321,471,476
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	630,107,855	159,888,034
		1998年度	〃	15,750,000	15,749,998	2
		2002年度	〃	231,105,000	159,582,605	71,522,395
		2004年度	〃	22,764,000	14,850,473	7,913,527
		2008年度	〃	35,886,480	19,161,580	16,724,900
		2009年度	〃	6,247,500	6,247,498	2
		2010年度	〃	834,275	834,273	2
		2011年度	〃(デｲｰﾋﾞｽ友舎)	28,738,990	24,155,891	4,583,099
		2012年度	〃(デｲｰﾋﾞｽ友舎)	11,265,246	8,915,729	2,349,517
		2013年度	〃	2,562,000	1,990,828	571,172
		2014年度	〃	2,948,400	2,254,367	694,033
		2015年度	〃	6,582,600	3,939,553	2,643,047
		2016年度	〃	133,624,559	53,028,238	80,596,321
		2017年度	〃	1,090,800	727,922	362,878
		2018年度	〃	40,050,072	10,677,710	29,372,362
		2019年度	〃	18,539,280	8,072,825	10,466,455
		2020年度	〃	712,800	259,309	453,491
		2021年度	〃	3,379,200	1,062,567	2,316,633
		2022年度	〃	913,000	194,503	718,497
		2023年度	〃	2,406,800	380,167	2,026,633
		2024年度	〃	1,936,000	248,680	1,687,320
		2025年度	〃	1,252,900	64,548	1,188,352
	小計					396,078,672
基本財産合計						457,124,272
(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	1,458,502	431,498
		2016年度	地域貢献事業等に利用	194,400	99,788	94,612
	小計					526,110
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	94,828,944	7,912,505
機械及び装置	特浴・リフト浴等		入浴装置他	15,267,725	11,400,911	3,866,814
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	28,399,949	3,072,219
器具及び備品			入所者・利用者用器具備品	102,639,043	86,323,301	16,315,742
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
退職給付引当資産			職員の退職引当金に充当			55,481,326
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
その他の固定資産合計						269,559,916
固定資産合計						726,684,188
資産合計						1,048,155,664
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						15,849,695

財 産 目 録

令和08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
職員預り金						-262,143
流動負債合計						15,587,552
2 固定負債						
退職給付引当金						55,481,326
固定負債合計						55,481,326
負債合計						71,068,878
差引純資産						977,086,786

(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。