

財 産 目 録

令和 5年 3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						
	小口現金	—	運転資金として	—	—	200,000
	普通預金 山口銀行 新下関駅前支店	—	運転資金として	—	—	66,268,536
	普通預金 西中国信用金庫 一の宮支店	—	運転資金として	—	—	116,295
	普通預金 西京銀行 新下関支店	—	運転資金として	—	—	399,105
	定期預金 山口銀行 新下関駅前支店	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	定期預金 西京銀行 新下関支店	—	運転資金として	—	—	2,500,000
			小計			70,483,936
事業未収金	2・3月分介護報酬等ほか	—		—	—	4,268,305
立替金	入居者電気代3月分、洗濯代立替金3・4月分	—		—	—	110,810
前払費用	軽費老人ホーム建物長期火災保険料翌期分	—		—	—	315,140
仮払金	翌期分行事費用代金	—		—	—	35,000
	流動資産合計					75,213,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	軽費老人ホーム しゃくなげ園拠点 下関市大字田倉字差葉82番地1 (2800.47㎡)	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム しゃくなげ園施設等に使用している	109,551,000	0	109,551,000
	下関市大字田倉字差葉82番地6、83番地3 (913.04㎡)	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム しゃくなげ園施設等に使用している	13,695,000	0	13,695,000
	本部会計拠点 下関市大字田倉字差葉80番地2、82番地3及5 (519.46㎡)	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム しゃくなげ園施設等に使用している	4,362,000	0	4,362,000
			小計			127,608,000
建物						
	軽費老人ホーム しゃくなげ園 鋼板葺地下1階付5階建 (82-1) (2338.19㎡)	1980	しゃくなげ園施設等に使用している	399,232,096	382,136,209	17,095,887
	々 厨房・食堂増築 (147.5㎡)	1990	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム しゃくなげ園施設等に使用している	28,790,986	25,088,661	3,702,325
	〃 集会所・娯楽室・つる・かめ室増築 (167.86㎡)	1995	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム しゃくなげ園施設等に使用している	34,316,052	27,423,197	6,892,855
	〃 広縁増築 (5.95㎡)	2000	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム しゃくなげ園施設等に使用している	1,299,190	746,830	552,360
			小計			28,243,427
	基本財産合計					155,851,427
(2) その他の固定資産						
建物						
	軽費老人ホーム しゃくなげ園 イナハ物置NHP-100HD	2020	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム しゃくなげ園施設等で使用している	816,519	112,406	704,113
	高齢者福祉ホーム ミニ福祉ホーム創設 5室ABCDE (199.54㎡)	1990	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	31,825,596	26,394,209	5,431,387
	ミニ福祉ホーム増築 4室1階 (76.23㎡)	1992	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	18,784,891	15,498,647	3,286,244
	ミニ福祉ホーム増築 さつき (245.06㎡)	2008	公益事業である、有料老人ホーム等に使用している	20,186,095	12,466,212	7,719,883
			小計			17,141,627
構築物	受水槽ほか	—	軽費老人ホームしゃくなげ園施設等で使用している	15,131,874	12,311,059	2,820,815
車輛運搬具	三菱デカ他4台	—	利用者送迎用として使用している	9,526,144	9,526,139	5
器具及び備品	非常通報装置ほか	—	軽費老人ホームしゃくなげ園施設等で使用している	48,129,655	36,673,976	11,455,679
権利	納骨堂永代利用料	—	軽費老人ホームしゃくなげ園施設等で使用している	700,000	0	700,000

財 産 目 録

令和 5年 3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
ソフトウェア	介護保険請求システムほか	—	軽費老人ホームしゃくなげ園施設等で使用している	720,450	387,720	332,730
退職給付引当資産						
財団共済退職預け金	山口県健康福祉財団退職共済事業預け金	—		—	—	4,351,743
			小計			4,351,743
措置施設繰越積立資産						
人件費積立資産	定期預金 4 口 山口銀行新下関駅前支店	—	将来の人件費の類に属する経費支出の為に積み立てている定期預金	—	—	13,060,000
修繕積立資産	定期預金 4 口 山口銀行新下関駅前支店ほか	—	将来の施設及び設備の修繕の為に積み立てている定期預金	—	—	20,140,000
施設整備等積立資産	定期預金 6 口 山口銀行新下関駅前支店ほか	—	将来の施設及び設備整備等の為に積み立てている定期預金	—	—	17,500,000
			小計			50,700,000
その他の積立資産						
施設整備等積立資産	定期預金 4 口 山口銀行新下関駅前支店	—	将来の施設及び設備整備等の為に積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
建設積立資産	定期預金 29 口 山口銀行新下関駅前支店ほか	—	将来の施設及び設備整備等の為に積み立てている定期預金	—	—	118,000,000
福嶋トミ顕彰積立資産		—		—	—	6,327,188
			小計			132,327,188
長期前払費用	軽費老人ホーム建物火災保険料翌々期以降分	—		—	—	525,233
その他の固定資産合計						220,355,020
固定資産合計						376,206,447
資産合計						451,419,638
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費ほか	—		—	—	6,617,752
預り金	報酬分源泉所得税	—		—	—	8,298
職員預り金	3月分給料控除社会保険料ほか	—		—	—	974,990
仮受金	入居者預り料代	—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	4,745,549
流動負債合計						12,346,589
2 固定負債						
退職給付引当金						
財団共済退職給付引当金		—		—	—	4,351,743
			小計			4,351,743
役員退職慰労引当金		—		—	—	974,589
固定負債合計						5,326,332
負債合計						17,672,921
差引純資産						433,746,717