

財 産 目 録

令和 3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  |
|---------------------|--|--|---|--|---|--|
| <b>I 資産の部</b>       |  |  |   |  |   |  |
| <b>1 流動資産</b>       |  |  |   |  |   |  |
| 現金預金                | 現金手許有高<br>山口銀行 長府東支店他  | —<br>—   | 運転資金として<br>運転資金として  | —<br>—   | —<br>—  | 167,118<br>485,159,546   |
|                     |  |  | 小計  |  |   | 485,326,664  |
| 事業未収金               |  | —  | 3月分介護保険収入等  | —  | —   | 91,159,582   |
| 未収金                 |  | —  | サービス区分間繰入金収益  | —  | —   | 1,110,000  |
| 立替金                 |  | —  | 運転資金立替  | —  | —   | 1,788,089  |
|                     |  |  | 流動資産合計  |  |   | 579,384,335  |
| <b>2 固定資産</b>       |  |  |   |  |   |  |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |  |   |  |   |  |
| 土地                  | (1) 山口県下関市長府才川2丁目10382番地所在の<br>みどり園敷地 (5,594平方メートル)<br>(2) 山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2所在の<br>みどり園敷地 (1,572平方メートル)<br>(3) 山口県下関市大字才川字北ヶ迫10347番地所在の<br>みどり園敷地 (3,765平方メートル)<br>(4) 山口県下関市大字才川字北ヶ迫10348番地所在の<br>みどり園敷地 (1,054平方メートル)<br>(5) 山口県下関市大字才川字北ヶ迫10376番地所在の<br>わかば敷地 (2,438平方メートル)  | —<br>—<br>—<br>—<br>—  | 第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している<br>第2種社会福祉事業である、通所介護等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している<br>本部として使用している<br>本部として使用している<br>第1種社会福祉事業である、<br>軽費老人ホーム ケアハウス わかばに使用している  | —<br>—<br>—<br>—<br>—  | —<br>—<br>—<br>—<br>—   | 78,960,000<br>4,103,850<br>1,148,860<br>61,569,128   |
|                     |  |  | 小計  |  |   | 145,781,838  |
| 建物                  | 特別養護老人ホーム みどり園拠点<br>(1) 山口県下関市長府才川2丁目10382番地<br>山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2所在の<br>鉄筋コンクリート造陸屋根四階建みどり園園舎一棟<br>(1,664.29平方メートル)<br>(2) 山口県下関市長府才川2丁目10382番地<br>山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2所在の<br>コンクリートブロック造陸屋根平屋建<br>みどり園ポンプ室一棟 (5.83平方メートル)<br>(3) 山口県下関市長府才川2丁目10382番地<br>山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2所在の<br>鉄骨、鉄筋コンクリート造重鉛メッキ鋼板葺<br>陸屋根渡り廊下付平屋建みどり園談話室一棟<br>(167.23平方メートル)<br>(4) 山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2<br>山口県下関市才川2丁目10382番地所在の<br>鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建みどり園園舎一棟<br>(1,232.01平方メートル)<br>(5) 山口県下関市長府才川2丁目10382番地所在の<br>鉄骨造スレート葺平屋建<br>みどり園職員研修室棟一棟<br>(99.89平方メートル)<br>(6) 山口県下関市長府才川2丁目10393番地2<br>10382番地・10384番地2所在の鉄筋コンクリート<br>鉄骨造・陸屋根ガラス板葺平屋建<br>みどり園地域交流ホーム一棟<br>(403.30平方メートル)<br>(7) 山口県下関市長府才川2丁目10382番地所在の<br>鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板ぶき陸屋根<br>3階建デイサービスセンター及び<br>みどり園居宅介護支援事業所舎一棟<br>(723.02平方メートル)<br><br>軽費老人ホーム ケアハウス わかば拠点<br>(8) 山口県下関市大字才川字北ヶ迫10376番地所在の<br>鉄筋コンクリート造瓦葺地下1階付5階建<br>わかば舎一棟 (2,661.3平方メートル) | 1980年度<br>1980年度<br>2000年度<br>1984年度<br>1985年度<br>1989年度<br>1981年度<br>2003年度 | 第1種社会福祉事業である、<br>特別養護老人ホームみどり園に使用している<br>第1種社会福祉事業である、<br>特別養護老人ホームみどり園に使用している<br>第1種社会福祉事業である、<br>特別養護老人ホームみどり園に使用している<br>第1種社会福祉事業である、<br>特別養護老人ホームみどり園に使用している<br>第1種社会福祉事業である、<br>特別養護老人ホームみどり園に使用している<br>第2種社会福祉事業である、<br>3階：みどり園デイサービスセンターに使用している<br>2階：訪問介護、居宅介護支援事業所に使用している<br>第1種社会福祉事業である、<br>軽費老人ホーム ケアハウス わかばに使用している | 360,730,216<br>33,235,680<br>277,136,556<br>16,773,280<br>80,340,000<br>168,087,825<br>650,624,000 | 275,867,711<br>19,080,763<br>185,659,973<br>14,311,414<br>62,849,294<br>85,921,104<br>397,326,349 | 84,862,505<br>14,154,917<br>91,476,583<br>2,461,866<br>17,490,706<br>82,166,721<br>253,297,651 |
|                     |  |  | 小計  |  |   | 545,910,949  |
|                     |  |  | 基本財産合計  |  |   | 691,692,787  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |  |   |  |   |  |
| 構築物                 |  | —  |   | 81,870,410   | 71,824,737  | 10,045,673   |
| 車輛運搬具               | スズキ 軽自動車他35台   | —  | 利用者送迎用  | 43,112,752   | 40,062,526  | 3,050,226  |
| 器具及び備品              |  | —  |   | 164,458,470  | 138,236,111   | 26,222,359   |
| ソフトウェア              |  | —  |   | 10,461,900   | 9,647,940   | 813,960  |
| 退職給付引当資産            |  | —  |   | —  | —   | 71,650,764   |
| その他の積立資産            | 定期預金 山口銀行 長府東支店他<br>定期預金 山口銀行 長府東支店他<br>定期預金 山口銀行 長府東支店他<br>定期預金 山口銀行 長府東支店他<br>定期預金 西中国信用金庫 長府駅前支店  | —<br>—<br>—<br>—<br>—  | 将来における施設整備等の目的のために<br>積み立てている定期預金<br>将来における器具備品等購入の目的のために<br>積み立てている定期預金<br>将来における修繕費の目的のために<br>積み立てている定期預金<br>将来における人件費の目的のために<br>積み立てている定期預金<br>将来における車輛運搬具購入の目的のために<br>積み立てている定期預金   | —<br>—<br>—<br>—<br>—  | —<br>—<br>—<br>—<br>—   | 6,600,000<br>8,000,000<br>27,000,000<br>25,660,000<br>7,840,000                                |
|                     |  |  | 小計  |  |   | 75,100,000   |
| その他の固定資産            |  | —  |   | —  | —   | 50,000   |
| その他の固定資産合計          |  |  |   |  |   | 186,932,982  |
| 固定資産合計              |  |  |   |  |   | 878,625,769  |
| 資産合計                |  |  |   |  |   | 1,458,010,104  |
| <b>II 負債の部</b>      |  |  |   |  |   |  |
| <b>1 流動負債</b>       |  |  |   |  |   |  |
| 事業未払金               | 3月分水道光熱費他  | —  |   | —  | —   | 17,253,489   |
| その他の未払金             | サービス区分間繰入金費用   | —  |   | —  | —   | 1,110,000  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 独立行政法人福祉医療機構他  | —  |   | —  | —   | 18,288,000   |
| 預り金                 | 他事業所健康保険料  | —  |   | —  | —   | 37,069   |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他  | —  |   | —  | —   | 1,721,708  |
| 賞与引当金               |  | —  |   | —  | —   | 1,905,000  |
|                     |  |  | 流動負債合計  |  |   | 40,315,266   |
| <b>2 固定負債</b>       |  |  |   |  |   |  |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構他  | —  |   | —  | —   | 15,315,000   |
| 退職給付引当金             |  | —  |   | —  | —   | 71,650,764   |
| 固定負債合計              |  |  |   |  |   | 86,965,764   |
| 負債合計                |  |  |   |  |   | 127,281,030  |
| 差引純資産               |  |  |   |  |   | 1,330,729,074  |