

財 産 目 録

令和 4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	現金手許有高 山口銀行 長府東支店他	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	164,966 482,736,110
			小計			482,901,076
事業未収金		—	3月分介護保険収入等	—	—	92,999,114
未収金		—	サービス区分間繰入金収益	—	—	2,850,000
立替金		—	運転資金立替	—	—	932,293
流動資産合計						579,682,483
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(1)山口県下関市長府才川2丁目10382番地所在の みどり園敷地 (5,594平方メートル) (2)山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2所在の みどり園敷地 (1,572平方メートル) (3)山口県下関市大字才川字北ヶ迫10347番地所在の みどり園敷地 (3,765平方メートル) (4)山口県下関市大字才川字北ヶ迫10348番地所在の みどり園敷地 (1,054平方メートル) (5)山口県下関市大字才川字北ヶ迫10376番地所在の わかば敷地 (2,438平方メートル)	— — — — —	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護等に使用している 第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している 本部として使用している 本部として使用している 第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム、ケアハウス わかばに使用している	— — — — —	— — — — —	78,960,000 — 4,103,850 1,148,860 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 (1)山口県下関市長府才川2丁目10382番地 山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根四階建みどり園園舎一棟 (1,664.29平方メートル) (2)山口県下関市長府才川2丁目10382番地 山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2所在の コンクリートブロック造陸屋根平屋建 みどり園ポンプ室一棟 (5.83平方メートル) (3)山口県下関市長府才川2丁目10382番地 山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2所在の 鉄骨、鉄筋コンクリート造埋込メッキ鋼板葺 陸屋根渡り廊下付平屋建みどり園談話室一棟 (167.23平方メートル) (4)山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番地2 山口県下関市才川2丁目10382番地所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建みどり園園舎一棟 (1,232.01平方メートル) (5)山口県下関市長府才川2丁目10382番地所在の 鉄骨造スレート葺平屋建 みどり園職員研修室一棟 (99.89平方メートル) (6)山口県下関市長府才川2丁目10393番地2 10382番地・10384番地2所在の鉄筋コンクリート 鉄骨造・陸屋根ガラス板葺平屋建 みどり園地域交流ホーム一棟 (403.30平方メートル) (7)山口県下関市長府才川2丁目10382番地所在の 鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板ぶき陸屋根 3階建デイサービスセンター及び みどり園居宅介護支援事業所舎一棟 (723.02平方メートル) 軽費老人ホーム ケアハウス わかば拠点 (8)山口県下関市大字才川字北ヶ迫10376番地所在の 鉄筋コンクリート造瓦葺地下1階付5階建 わかば舎一棟 (2,661.3平方メートル)	1980年度 — 1980年度 — 2000年度 — 1984年度 — 1985年度 — 1989年度 — 1981年度 — 2003年度 —	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第2種社会福祉事業である、 3階：みどり園デイサービスセンターに使用している 2階：訪問介護、居宅介護支援事業所に使用している 第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム、ケアハウス わかばに使用している	351,597,216 — 33,235,680 — 274,100,556 — 16,773,280 — 80,340,000 — 168,087,825 — 650,624,000	278,813,327 — 19,836,402 — 189,303,252 — 14,615,052 — 64,300,491 — 90,647,283 — 410,490,267	72,783,889 — 13,399,278 — 84,797,304 — 2,158,228 — 16,039,509 — 77,440,542 — 240,133,733
			小計			506,752,483
基本財産合計						652,534,321
(2) その他の固定資産						
構築物		—		81,870,410	72,798,110	9,072,300
車輛運搬具	スズキ 軽自動車他32台	—	利用者送迎用	42,195,427	40,626,851	1,568,576
器具及び備品		—		166,999,615	144,928,041	22,071,574
有形リース資産		—		8,204,400	1,396,800	6,807,600
ソフトウェア		—		10,461,900	10,023,780	438,120
退職給付引当資産		—		—	—	76,073,418
その他の積立資産	定期預金 山口銀行 長府東支店他	—	将来における施設整備等の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	6,600,000
	定期預金 山口銀行 長府東支店他	—	将来における器具備品等購入の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
	定期預金 山口銀行 長府東支店他	—	将来における修繕費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	27,000,000
	定期預金 山口銀行 長府東支店他	—	将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	25,660,000
	定期預金 西中国信用金庫 長府駅前支店	—	将来における車輛運搬具購入の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	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						191,181,588
固定資産合計						843,715,909
資産合計						1,423,398,392
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	16,870,442
その他の未払金	サービス区分間繰入金費用	—		—	—	2,850,000
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	—		—	—	11,588,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,532,400
預り金	他事業所健康保険料	—		—	—	33,747
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,796,745
賞与引当金		—		—	—	19,360,000
流動負債合計						54,031,334
2 固定負債						
設備資金借入金	西中国信用金庫	—		—	—	3,727,000
リース債務		—		—	—	5,275,200
退職給付引当金		—		—	—	76,073,418
固定負債合計						85,075,618
負債合計						139,106,952
差引純資産						1,284,291,440