社会福祉法人名　社会福祉法人　朋愛会

事業・拠点　［0001:社会福祉法人　朋愛会］

別紙４

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						
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	92,980
	山口銀行　長府東支店他	—	運転資金として	—	—	484,317,140
			小計			484,410,120
事業未収金		—	３月分介護保険収入等	—	—	89,526,111
未収金		—	拠点区分間・サービス区分間繰入金収益	—	—	4,630,000
立替金		—	運転資金立替	—	—	1,095,371
流動資産合計						579,661,602
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）	—	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	—	—	78,960,000
	(2)山口県下関市大字才川字北ヶ迫10381番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）	—	本部として使用している	—	—	4,103,850
	(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）	—	本部として使用している	—	—	1,148,860
	(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、 軽費老人ホーム　ケアハウス　わかばに使用している	—	—	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）	1980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	351,597,216	290,864,498	60,732,718
	(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）	1980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			
	(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亜鉛メッキ鋼板葺 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）	2000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	33,235,680	20,567,915	12,667,765
	(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）	1984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	274,100,556	195,872,726	78,227,830
	(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棟一棟 （99.89平方メートル）	1985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	16,773,280	14,918,690	1,854,590
	(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）	1989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	80,340,000	65,751,688	14,588,312
	(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含一棟 （723.02平方メートル）	1981年度	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	168,582,825	94,825,151	73,757,674
	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）	2003年度	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	650,624,000	422,302,417	228,321,583
			小計			470,150,472
基本財産合計						615,932,310
(2) その他の固定資産						
構築物	道路舗装他19箇所	—	道路整備	81,870,410	73,771,483	8,098,927
車輌運搬具	スズキ　軽自動車他34台	—	利用者送迎用	39,728,927	39,176,151	552,776
器具及び備品	OG技研	—	特殊浴槽	164,591,805	141,165,282	23,426,523
有形リース資産	リコーリース株式会社他1件	—	PCシステム	8,204,400	2,929,200	5,275,200
ソフトウェア	NDソフト	—	障害者自立支援システム	10,461,900	10,311,420	150,480
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	退職共済事業	—	—	79,130,234
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	—	将来における車輌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	西中国信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
その他の固定資産合計						191,784,140
固定資産合計						807,716,450
資産合計						1,387,378,052
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	18,780,045
その他の未払金	拠点区分間・サービス区分間繰入金費用	—		—	—	5,245,400
1年以内返済予定設備資金借入金	西中国信用金庫	—		—	—	4,747,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	1,532,400
預り金	他事業所健康保険料	—		—	—	109,466
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,887,167
賞与引当金	夏季賞与当年度負担額	—		—	—	18,360,000
流動負債合計						50,661,478
2 固定負債						
設備資金借入金	西中国信用金庫	—		—	—	4,534,000
リース債務	PCシステム	—		—	—	3,742,800
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—		—	—	79,130,234
固定負債合計						87,407,034
負債合計						138,068,512
差引純資産						1,249,309,540