

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙4
(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	—	—	50,923
普通預金他	西京銀行 小月支店他	—	運転資金として	—	—	702,657,122
			小計			702,708,045
事業未収金		—	利用料、介護保険未収分他	—	—	33,592,347
未収金		—	職員退職共済差額分他	—	—	7,690
前払金		—	リサイクル料・火災保険他	—	—	2,813,588
仮払金		—	職員住宅手当	—	—	16,000
流動資産合計						739,137,670
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(王喜拠点) 下関市王喜本町1270番1 宅地	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	—	—	92,410,000
建物	(王喜拠点) 下関市王喜本町6丁目1番12号	H9年度他	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	772,197,278	416,070,680	356,126,598
	(王喜拠点) 下関市王喜本町6丁目1番12号	H14年度他	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	69,552,000	55,945,681	13,606,319
	(王喜拠点) 下関市王喜本町6丁目1番12号	H22年度他	第2種社会福祉事業である小規模多機能施設等に使用している	56,396,469	21,065,695	35,330,774
	(王喜拠点) 下関市王喜本町6丁目1番12号	—	第2種社会福祉事業である放課後デイサービス施設等に使用している	54,039,375	4,742,458	49,296,917
			小計			454,360,608
基本財産合計						546,770,608
(2) その他の固定資産						
建物	(王喜拠点) 下関市王喜本町5丁目4番18号	H22年度	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	68,476,056	32,823,993	35,652,063
構築物	土地造成・造成工事設備等	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	25,371,074	24,889,428	481,646
	土地造成・造成工事設備等	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能施設等に使用している	3,542,124	2,464,718	1,077,406
	土地造成・造成工事設備等	—	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	4,320,139	3,854,407	465,732
	土地造成・造成工事設備等	—	第2種社会福祉事業である放課後デイサービス施設等に使用している	2,795,625	327,785	2,467,840
			小計			4,492,624
車輛運搬具	ワゴン他	—	利用者送迎用他	30,017,347	29,634,067	383,280
器具及び備品	厨房物品・入浴物品・健康器具他	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	52,451,083	45,146,015	7,305,068
	厨房物品・入浴物品・健康器具他	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	6,464,327	5,549,326	915,001
	厨房物品・入浴物品・健康器具他	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能施設等に使用している	2,545,580	1,889,732	655,848
	厨房物品・入浴物品・健康器具他	—	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	1,254,279	982,699	271,580
			小計			9,147,497
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	239,952	—	239,952
差入保証金	組合出資金他	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	21,000	—	21,000
その他の固定資産	会計ソフト	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	1,157,625	1,157,625	—
保険積立金	アクサ生命保険(株)他	—	職員退職金として	2,176,384	—	2,176,384
退職給付積立資産	退職共済預け金	—	職員退職金として	22,212,867	—	22,212,867
人件費積立資産	定期預金 西京銀行 小月支店他	—	将来における職員増員等の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	21,850,000
施設整備等積立資産	定期預金 西京銀行 小月支店他	—	将来における設備整備等の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	191,783,595

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

別紙4
(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
その他の固定資産合計						287,959,262
固定資産合計						834,729,870
資産合計						1,573,867,540
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	利用者手許金預り分他	—		—	—	100,000
職員預り金	社会保険他	—		—	—	1,233,173
前受金	水道料前受他	—		—	—	10,833
仮受金	利用者仮受金	—		—	—	27,000
流動負債合計						1,371,006
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金として	—		—	—	22,212,867
固定負債合計						22,212,867
負債合計						23,583,873
差引純資産						1,550,283,667