

財 産 目 録

令和 3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	—	—	65,751
普通預金他	西京銀行 小月支店他	—	運転資金として	—	—	644,535,140
			小計			644,600,891
事業未収金		—	利用料、介護保険未収分他	—	—	31,328,603
前払金		—	リサイクル料・火災保険他	—	—	3,442,708
仮払金		—	職員社会保険	—	—	292,256
流動資産合計						679,664,458
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	400,277,643	371,919,635
	(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	54,638,644	14,913,356
	(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	19,932,894	36,463,575
	(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	2,032,481	52,006,894
			小計			475,303,460
基本財産合計						567,713,460
(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	30,885,934	37,590,122
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	24,354,529	1,016,545
	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	2,249,642	1,292,482
	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	3,699,164	620,975
	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	140,479	2,655,146
			小計			5,585,148
車両運搬具	ワゴン他	—	利用者送迎用他	30,017,347	28,676,150	1,341,197
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	51,934,182	42,623,600	9,310,582
	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	5,159,571	1,304,756
	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	2,380,580	1,665,248	715,332
	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	1,144,279	892,314	251,965
			小計			11,582,635
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	—	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	10,000		10,000
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	
退職給付積立資産	退職共済預け金	—	職員退職金として	22,481,157		22,481,157
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
その他の固定資産合計						292,463,806
固定資産合計						860,177,266

財 産 目 録

令和 3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
資産合計						1,539,841,724
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	利用者手許金預り分他	—		—		51,952
職員預り金	社会保険他	—		—		1,256,555
仮受金	利用者仮受金	—		—		21,910
流動負債合計						1,330,417
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金として	—		—		22,481,157
固定負債合計						22,481,157
負債合計						23,811,574
差引純資産						1,516,030,150