

財 産 目 録

令和 2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	—	—	59,486
普通預金	西京銀行 小月支店他	—	運転資金として	—	—	616,570,032
			小計			616,629,518
事業未収金		—	利用料、介護保険未収分他	—	—	29,757,747
未収金		—	市民税過払	—	—	29,507
前払金		—	リサイクル料・火災保険他	—	—	3,381,398
仮払金		—	職員社会保険	—	—	253,335
流動資産合計						650,051,505
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	771,779,278	384,500,943	387,278,335
	(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	53,331,607	16,220,393
	(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	18,793,110	37,603,359
小計						441,102,087
基本財産合計						533,512,087
(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	28,947,875	39,528,181
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	23,819,634	1,551,440
	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	2,034,566	1,507,558
	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	3,543,921	776,218
小計						3,835,216
車輛運搬具	ワゴン他	—	利用者送迎用他	29,084,727	27,062,997	2,021,730
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	46,992,217	40,267,400	6,724,817
	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	5,813,567	4,810,398	1,003,169
	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	2,151,967	1,445,337	706,630
	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	869,213	854,311	14,902
小計						8,449,518
建設仮勘定	(さくら拠点) 下関市王喜本町5丁目4番18号	—	第2種社会福祉事業である放課後等デイサービス施設等に使用予定	33,880,000	—	33,880,000
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	退職共済預け金	—	職員退職金として	—	—	19,858,456
	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	—
小計						19,858,456
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						321,456,648
固定資産合計						854,968,735

決 1

財 産 目 録

令和 2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						1,505,020,240
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	利用者手許金預り分他	—		—	—	232,000
職員預り金	社会保険他	—		—	—	1,280,296
流動負債合計						1,512,296
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金として	—		—	—	19,858,456
固定負債合計						19,858,456
負債合計						21,370,752
差引純資産						1,483,649,488