

財 産 目 録

平成31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	—	—	67,535
普通預金	西京銀行 小月支店他	—	運転資金として	—	—	599,140,666
			小計			599,208,201
事業未収金		—	利用料、介護保険未収分他	—	—	31,317,459
未収金		—	職員預り金	—	—	18,600
立替金	トイレ改修負担金	—		—	—	30,000
前払金		—	リサイクル料・火災保険他	—	—	429,571
			流動資産合計			631,003,831
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	361,722,724	410,056,554
	(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	52,024,570	17,527,430
	(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	17,653,326	38,743,143
			小計			466,327,127
			基本財産合計			558,737,127
(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	27,008,286	41,467,770
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	23,284,739	2,086,335
	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	1,819,490	1,722,634
	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	3,388,305	931,834
			小計			4,740,803
車両運搬具	ワゴン他	—	利用者送迎用他	29,084,727	24,795,538	4,289,189
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	44,213,961	38,429,429	5,784,532
	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	4,463,886	1,349,681
	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	1,568,405	1,273,410	294,995
	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	846,840	22,373
			小計			7,451,581
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
その他の固定資産	退職共済預け金	—	職員退職金として	—	—	19,069,879
	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			19,069,879
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	—	—	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	—	—	191,783,595
			その他の固定資産合計			290,892,769
			固定資産合計			849,629,896
			資産合計			1,480,633,727
II 負債の部						
1 流動負債						

決 算

財 産 目 録

平成31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
預り金	職員預り分	—		—	—	246,959
職員預り金	社会保険他	—		—	—	2,345,720
流動負債合計						2,592,679
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金として	—		—	—	19,069,879
固定負債合計						19,069,879
負債合計						21,662,558
差引純資産						1,458,971,169