

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		—		—	—	116,533,651
現金	小口現金 訪問介護	—	運転資金として	—	—	20,757
	小口現金	—	運転資金として	—	—	163,720
	はな豆	—	運転資金として	—	—	8,685
	2A	—	運転資金として	—	—	8,793
	2B	—	運転資金として	—	—	6,829
	2C	—	運転資金として	—	—	2,385
	2D	—	運転資金として	—	—	7,252
	3A	—	運転資金として	—	—	6,949
	3B	—	運転資金として	—	—	6,215
	3C	—	運転資金として	—	—	2,655
	3D	—	運転資金として	—	—	3,203
	小計					237,443
普通預金	山銀544	—	運転資金として	—	—	24,963,480
	東山信223	—	運転資金として	—	—	31,541,592
	西京201	—	運転資金として	—	—	129,650
	郵便振替	—	運転資金として	—	—	39,552,534
	小計					96,187,256
定期預金	西京銀行	—	運転資金として	—	—	20,108,952
事業未収金		—	介護報酬他	—	—	68,417,159
立替金		—	費用立替	—	—	665,891
流動資産合計						185,616,701
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	防府市大字新田672番地	—	社会福祉事業に使用	—	—	41,963,660
	防府市大字新田671番地1	—	社会福祉事業に使用	—	—	1,273,931
	防府市大字新田671番地2	—	社会福祉事業に使用	—	—	40,119
	防府市大字新田675番地2	—	社会福祉事業に使用	—	—	1,972,759
	防府市大字新田678番地2	—	社会福祉事業に使用	—	—	2,010,698
	防府市大字新田679番地1	—	社会福祉事業に使用	—	—	26,623,880
	防府市大字新田673番地1	—	社会福祉事業に使用	—	—	28,524,228
	防府市大字新田673番地5	—	社会福祉事業に使用	—	—	3,003,671
	防府市大字新田669番地2	—	社会福祉事業に使用	—	—	14,474,921
	防府市大字新田673番地2	—	社会福祉事業に使用	—	—	15,564,250
	防府市大字新田673番地4	—	社会福祉事業に使用	—	—	834,886
	防府市大字新田674番地2	—	社会福祉事業に使用	—	—	72,465
	防府市大字新田674番地1	—	社会福祉事業に使用	—	—	1,380,276
	防府市大字新田674番地4	—	社会福祉事業に使用	—	—	63,202
	小計					137,802,946
建物	防府市大字新田672番地 鉄筋コンクリート造	2003年度	社会福祉事業に使用	740,119,690	489,684,305	250,435,385
	防府市大字新田672番地 鉄筋コンクリート造	2008年度	社会福祉事業に使用	178,239,590	91,820,127	86,419,463
	防府市大字新田672番地 鉄筋コンクリート造	2012年度	社会福祉事業に使用	53,936,668	22,030,062	31,906,606
	防府市大字新田672番地 スパ'リンク'他	その他	社会福祉事業に使用	6,423,634	5,415,538	1,008,096
						369,769,550
基本財産合計						507,572,496
(2) その他の固定資産						
建物	物置	—	社会福祉事業に使用	391,785	211,384	180,401
建物		—	社会福祉事業に使用	391,785	—	—
構築物	擁壁・側溝他工事 他20件	—	社会福祉事業に使用	71,230,384	49,145,772	22,084,612
車輛運搬具	車輛 (ス'キ'770ト) 訪問介護4台	—	社会福祉事業に使用	6,954,046	6,610,704	343,342
器具及び備品	事務室用収納庫他79件	—	社会福祉事業に使用	59,180,367	45,602,696	13,577,671
長期前払費用	火災保険	—	社会福祉事業に使用	—	—	1,073,803
長期前払金	保証料	—	社会福祉事業に使用	—	—	147,189
預託金	車輛リサイクル料	—	社会福祉事業に使用	—	—	58,710
その他の固定資産合計						37,465,728
固定資産合計						545,038,224
資産合計						730,654,925
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費他	—		—	—	20,925,495
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,170,000
職員預り金	外国人実習生家賃	—		—	—	45,360
貸与引当金		—		—	—	4,626,941
流動負債合計						31,767,796
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	18,510,000
退職給付引当金		—		—	—	9,823,382
固定負債合計						28,333,382
負債合計						60,101,178
差引純資産						670,553,747