

## 財 産 目 録

平成 30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
当座預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	102
普通預金	西中国信用金庫他 5 口	—		—	—	685,366,436
定期預金	西京銀行、西日本シティ銀行	—		—	—	179,304,767
			小計			864,671,305
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合会他 3 件	—		—	—	4,650,605
給食用材料	米、野菜他	—		—	—	25,591
商品・製品	味噌、手提カバン他	—		—	—	267,248
原材料	米糍他	—		—	—	20,880
前払費用	保険料他	—		—	—	142,500
仮払金	売買契約書用印紙、新規事業申請審査手数料他	—		—	—	841,881
			流動資産合計			870,620,010
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	西中国信用金庫	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(すみれの丘)山口県下関市長崎本町6-35	2016年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している。	32,843,689	2,702,885	30,140,804
構築物	駐車場 アスファルト舗装工事	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している。	812,357	81,235	731,122
車輛運搬具	ステップワゴン 8885	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している。	2,492,060	484,082	2,007,978
器具及び備品	パソコン 他5件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している。	2,527,206	1,049,824	1,477,382
権利	借地権	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している。	1,296,000	0	1,296,000
出資金	西中国信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
その他の固定資産	車両リサイクル料 (1台分)	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している。	10,230	0	10,230
			その他の固定資産合計			35,713,516
			固定資産合計			45,713,516
			資産合計			916,333,526
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	㈱ホームケア彦島	—		—	—	5,000,000
事業未払金	職員給与他 9 件	—		—	—	1,750,309
職員預り金	給与より預り社会保険料	—		—	—	22,850
前受金	前受家賃他 (サ高住・有料老人ホーム入居者)	—		—	—	5,127,000
			流動負債合計			11,900,159
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	西中国信用金庫他 4 口	—		—	—	827,217,000
長期運営資金借入金	西中国信用金庫他 3 口	—		—	—	45,143,000
敷金・保証金等預り金	敷金 (サ高住・有料老人ホーム入居者より)	—		—	—	9,093,000
			固定負債合計			881,453,000
			負債合計			893,353,159
			差引純資産			22,980,367