

財 産 目 録

平成 29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						
普通預金	西中国信用金庫他 3 口	—		—	—	690,877
			小計			690,877
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合他 5 件	—		—	—	4,825,099
給食用材料	米、野菜他	—		—	—	22,298
商品・製品	ポーチ、巾着等	—		—	—	148,014
原材料	布地 他	—		—	—	16,063
立替金	年末調整還付額	—		—	—	50,871
前払費用	賠償責任保険未経過分	—		—	—	22,560
			流動資産合計			5,775,782
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	西中国信用金庫	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
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。	15,825,348	241,696	15,583,652
建物附属設備	(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。	6,800,189	306,626	6,493,563
	(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。	1,672,612	75,418	1,597,194
	(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。	4,683,651	211,189	4,472,462
	(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。	2,748,600	229,882	2,518,718
			小計			15,081,937
器具及び備品	パソコン 他3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。	964,686	323,655	641,031
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
			その他の固定資産合計			32,652,620
			固定資産合計			42,652,620
			資産合計			48,428,402
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与他 9 件	—		—	—	1,353,162
			流動負債合計			1,353,162
2 固定負債						
長期運営資金借入金	西中国信用金庫	—		—	—	24,780,000
			固定負債合計			24,780,000
			負債合計			26,133,162
			差引純資産			22,295,240