

財産目録
平成31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		—		—	—	14,112,854
現金		—		—	—	501,654
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	—		—	—	13,611,098
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合会他 7 件	—		—	—	59,467,448
未収金	自動販売機手数料	—		—	—	2,347
給食用材料	米、野菜他	—		—	—	54,834
商品・製品	おむつ、菓子他	—		—	—	453,164
原材料	塩、醤油他	—		—	—	11,375
立替金	退去者清掃代	—		—	—	24,500
仮払金	給食材料及び現場諸経費支払用	—		—	—	266,600
流動資産合計						74,393,122
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(デイサービス 風の丘)山口県下関市生野町2-24-22	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	—	—	34,000,000
	(海と空)山口県下関市壇之浦町4-28	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	—	—	76,000,000
小計						110,000,000
建物	(デイサービス 風の丘)山口県下関市生野町2-24-22	2018年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	12,960,000	1,296,000	11,664,000
	(海と空)山口県下関市壇之浦町4-28	2018年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	238,368,960	8,113,760	230,255,200
小計						241,919,200
定期預金	西中国信用金庫	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						361,919,200
(2) その他の固定資産						
土地	(有料老人ホーム 和らぎの家)山口県下関市彦島弟子待町1-5-32	—	公益事業である有料老人ホームに使用している	—	—	34,000,000
建物	(障害福祉サービス 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	4,340,959	28,502,730
	(デイサービス 夢乃舎)山口県下関市彦島福浦町3-2-10	2018年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	4,834,675	291,327	4,543,348
	(サービス付き高齢者向け住宅 海と空)山口県下関市壇之浦町4-28	2018年度	公益事業であるサービス付き高齢者賃貸住宅に使用している	276,575,040	9,403,551	267,171,489
	(ここしあ ケアプランセンター)山口県下関市壇之浦町4-28	2018年度	公益事業である居宅サービス事業に使用している	3,120,571	104,634	3,015,937
	(有料老人ホーム 和らぎの家)山口県下関市彦島弟子待町1-5-32	2018年度	公益事業である有料老人ホームに使用している	113,400,000	3,742,200	109,657,800
小計						412,891,304
構築物	すみれの丘 駐車場 アスファルト舗装 他8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。	7,770,495	1,073,728	6,696,767
	海と空(サ高住)井戸設置工事他15件	—	公益事業であるサービス付き高齢者賃貸住宅に使用している	29,089,827	2,690,169	26,399,658
小計						33,096,425
機械及び装置	海と空 厨房設備一式 他2件	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,034,265	517,132	517,133
	海と空(サ高住) 厨房設備一式 他2件	—	公益事業であるサービス付き高齢者賃貸住宅に使用している	1,204,405	602,202	602,203
小計						1,119,336

車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン 他24件	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	7,945,758	3,767,588	4,178,170
	ダイハツ ミラ 他1件	—	公益事業である居宅サービス事業に使用している	2	—	2
	小計					4,178,172
器具及び備品	すみのの丘 パソコン 他19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。	4,761,757	2,553,568	2,208,189
	海と空(サ高住)電話設備 他9件	—	公益事業であるサービス付き高齢者賃貸住宅に使用している	2,503,581	1,628,884	874,697
	小計					3,082,886
有形リース資産	海と空 グリストラップ浄化装置	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	466,560	54,432	412,128
	海と空(サ高住) グリストラップ浄化装置	—	公益事業であるサービス付き高齢者賃貸住宅に使用している	311,040	36,288	274,752
	小計					686,880
諸権利	風の丘 温泉動力装置設置/掘削利用申請	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	608,012	46,816	561,196
	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
	小計					1,857,196
無形リース資産	風の丘 ワイズマン デイサービス管理システム 他2件	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	4,218,480	843,696	3,374,784
長期前払費用	未経過保険料	—	公益事業であるサービス付き高齢者賃貸住宅に使用している	—	—	3,293,083
	未経過使用料	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	—	—	5,200
	小計					3,298,283
出資金	西中国信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
敷金	夢乃舎 モリノブ地建	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	—	—	1,250,000
その他の固定資産	車両リサイクル料 26台分	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	—	—	258,900
	車両リサイクル料 2台分	—	公益事業である居宅サービス事業に使用している	—	—	15,960
	小計					274,860
	その他の固定資産合計					499,160,126
	固定資産合計					861,079,326
	資産合計					935,472,448
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与他45件	—	—	—	—	30,162,275
1年以内返済予定設備資金借入金	西中国信用金庫 他4口	—	—	—	—	39,631,632
1年以内返済予定長期運営資金借入金	西中国信用金庫 他4口	—	—	—	—	5,980,368
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 他1口	—	—	—	—	999,216
職員預り金	預り源泉所得税 他1口	—	—	—	—	446,331
前受金	前受家賃他(サ高住・有料老人ホーム)	—	—	—	—	5,414,400
	流動負債合計					82,634,222
2 固定負債						
設備資金借入金	西中国信用金庫 他4口	—	—	—	—	757,861,644
長期運営資金借入金	西中国信用金庫 他4口	—	—	—	—	33,797,356
リース債務	リコーリース 他1口	—	—	—	—	3,062,448
敷金・保証金等預り金	敷金(サ高住・有料老人ホーム)	—	—	—	—	9,420,000
	固定負債合計					804,141,448
	負債合計					886,775,670
	差引純資産					48,696,778