

財産目録
令和 2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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						16,299,600
現金						419,032
当座預金	ゆうちょ銀行					103
普通預金	西中国信用金庫他 5 口					15,880,465
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合会他 8 件					62,687,346
未収金						3,853
給食用材料						49,996
商品・製品						368,589
原材料						9,877
立替金						73,480
仮払金	給食材料及び現場諸経費支払用					242,736
流動資産合計						79,735,477
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	2,592,000	10,368,000
	(デイサービス 風の丘)山口県下関市 生野町2-24-22	2019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	288,200	12,008	276,192
	(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	16,246,816	222,122,144
小計						232,766,336
定期預金	西中国信金 / 福浦					10,000,000
基本財産合計						352,766,336
(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	(就労継続支援B型)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 ビス施設に使用している	37,211,478	5,993,647	31,217,831
	(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	582,654	4,252,021
	(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	18,807,102	257,767,938
	(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	230,197	2,890,374
	(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	7,484,400	105,915,600
小計						402,043,764
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 ビス施設に使用している	7,770,495	2,066,221	5,704,274
	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	5,380,338	23,709,489
小計						29,413,763
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	775,697	258,568
	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	903,303	301,102
小計						559,670

車輛運搬具	ホンダ ストップワゴン 他26台		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	9,576,518	6,219,527	3,356,991
	ダイハツ ミラ 他1台		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					3,356,993
器具及び備品	すみれの丘 パソコン 他28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。	7,676,157	4,170,064	3,506,093
	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	1,965,709	537,872
	小計					4,043,965
有形リース資産	海と空 グリストラップ浄化装置他1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	908,760	177,224	731,536
	海と空 グリストラップ浄化装置他1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	753,240	127,976	625,264
	小計					1,356,800
諸権利	風の丘 温泉動力装置設置		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	608,012	93,632	514,380
	すみれの丘 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		1,296,000
	小計					1,810,380
無形リース資産	風の丘 ワイマンサービス管理システム 他3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	4,608,480	1,726,392	2,882,088
	長期前払費用		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			1,857,812
	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			2,086,530
	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			2,600
	小計					3,946,942
出資金	西中国信用金庫		出資金			50,000
	敷金	夢乃舎 モリノブ地建他1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			1,310,000
その他固定資産		車両リサイクル料 24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			264,360
		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					280,320
その他の固定資産合計						485,054,685
固定資産合計						837,821,021
資産合計						917,556,498
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与他49件					33,524,924
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3口					5,980,368
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 他2口					1,254,096
職員預り金	預り源泉所得税 他1口					495,526
前受金	前受家賃他(サ高住・有料老人ホーム)					5,293,100
	流動負債合計					86,179,646
2 固定負債						
設備資金借入金	西中国信用金庫 他4口					718,230,012
長期運営資金借入金	西中国信用金庫 他3口					27,816,988
リース債務	リコーリース 他2口					2,999,532
敷金・保証金等預り金	預り敷金(サ高住・有料老人ホーム)					9,108,000
	固定負債合計					758,154,532
負債合計						844,334,178
差引純資産						73,222,320