

財産目録  
令和 3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>資産の部</b>         |  |        |                               |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |  |        |                               |             |            |             |
| 現金預金                |  |        |                               |             |            | 43,784,158  |
| 現金                  |  |        |                               |             |            | 369,434     |
| 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                              |        |                               |             |            | 43,414,621  |
| 事業未収金               | 山口県国民健康保険団体連合会<br>他8口                    |        |                               |             |            | 68,856,774  |
| 未収金                 | 下関市 他2口                                  |        |                               |             |            | 52,248      |
| 給食用材料               |  |        |                               |             |            | 81,643      |
| 商品・製品               |  |        |                               |             |            | 371,325     |
| 原材料                 |  |        |                               |             |            | 96,565      |
| 仮払金                 | 給食材料及び現場諸経費支払用                           |        |                               |             |            | 383,804     |
| 流動資産合計              |  |        |                               |             |            | 113,626,517 |
| <b>2 固定資産</b>       |  |        |                               |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |        |                               |             |            |             |
| 土地                  | (デイサービス 風の丘)山口県<br>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<br>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<br>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  | 3,888,000  | 9,072,000   |
|                     | (デイサービス 風の丘)山口県<br>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     | 40,828     | 247,372     |
|                     | (海と空)山口県下関市壇之浦町<br>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 | 24,379,872 | 213,989,088 |
| 小計                  |  |        |                               |             |            | 223,308,460 |
| 定期預金                | 西中国信金 / 福浦                               |        |                               |             |            | 10,000,000  |
| 基本財産合計              |  |        |                               |             |            | 343,308,460 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |        |                               |             |            |             |
| 土地                  | (有料老人ホーム 和らぎの家)<br>山口県下関市彦島弟子待町1-5-      |        | 公益事業である有料老人ホームに使用している         |             |            | 34,000,000  |
| 小計                  |  |        |                               |             |            | 34,000,000  |
| 建物                  | (就労継続支援 B 型)山口県下関<br>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 | 37,211,478  | 7,807,122  | 29,404,356  |
|                     | (デイサービス 夢乃舎)山口県<br>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   | 873,981    | 3,960,694   |
|                     | (サービス付き高齢者向け住宅<br>海と空)山口県下関市壇之浦町4-<br>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 | 28,210,653 | 248,364,387 |
|                     | (ここしあ ケアプランセン<br>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   | 355,760    | 2,764,811   |
|                     | (有料老人ホーム 和らぎの家)<br>山口県下関市彦島弟子待町1-5-      | 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 | 11,226,600 | 102,173,400 |

財産目録  
令和 3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     |
|---------|----------------------------|------|---|------------|------------|-------------|
|         |                            |      | 小計  |            |            | 386,667,648 |
| 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及び老人デイサービス事業に使用している | 7,770,495  | 3,058,714  | 4,711,781   |
|         | 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及び有料老人ホームに使用している      | 29,089,827 | 8,070,507  | 21,019,320  |
|         |                            |      | 小計  |            |            | 25,731,101  |
| 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  | 904,980    | 129,285     |
|         | 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  | 1,053,854  | 150,551     |
|         |                            |      | 小計  |            |            | 279,836     |
| 車輛運搬具   | ホンダ ステップワゴン 他31件           |      | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設及び老人デイサービス事業に使用している | 15,574,154 | 10,984,986 | 4,589,168   |
|         | 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  |            |            | 4,589,170   |
| 器具及び備品  | すみれの丘 パソコン 他38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。            | 11,279,844 | 6,127,311  | 5,152,533   |
|         | 海と空(サ高住) 電話設備 他16件         |      | 公益事業であるサービス付き高齢者賃貸住宅及び有料老人ホームに使用している      | 4,583,869  | 2,471,520  | 2,112,349   |
|         |                            |      | 小計  |            |            | 7,264,882   |
| 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    | 358,976    | 549,784     |
|         | 海と空(サ高住) 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    | 278,624    | 474,616     |
|         |                            |      | 小計  |            |            | 1,024,400   |
| 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    | 140,448    | 467,564     |
|         | 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  |            |            | 1,763,564   |
| 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  | 2,648,088  | 1,960,392   |
|         |                            |      | 小計  |            |            | 1,960,392   |
| 長期前払費用  | 未経過保険料                     |      | 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             |            |            | 1,497,080   |
|         | 未経過保険料                     |      | 公益事業であるサービス付高齢者賃貸住宅及び有料老人ホームに使用している       |            |            | 1,825,714   |
|         |                            |      | 小計  |            |            | 3,322,794   |
| 出資金     | 西中国信用金庫                    |      | 出資金                                       |            |            | 50,000      |
|         |                            |      | 小計  |            |            | 50,000      |
| 敷金・保証金  | 夢乃舎 モリノブ地建 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             |            |            | 1,388,650   |

財産目録  
令和 3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     |
|-------------------|--------------------|------|---|------|---------|-------------|
|                   |                    |      | 小計  |      |         | 1,388,650   |
| 預託金               | 車両リサイクル料 30台分      |      | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設及び老人デイサービス事業に使用している |      |         | 310,590     |
|                   | 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  |      |         | 326,550     |
| その他の固定資産合計        |                    |      |   |      |         | 468,368,987 |
| 固定資産合計            |                    |      |   |      |         | 811,677,447 |
| 資産合計              |                    |      |   |      |         | 925,303,964 |
| 負債の部              |                    |      |   |      |         |             |
| 1 流動負債            |                    |      |   |      |         |             |
| 事業未払金             | 職員給与 他45件          |      |   |      |         | 34,848,510  |
| 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        |      |   |      |         | 652,859     |
| 前受金               | 前受家賃他(サ高住・有料老人ホーム) |      |   |      |         | 5,361,400   |
| 未払消費税等            |                    |      |   |      |         | 971,000     |
| 流動負債合計            |                    |      |   |      |         | 88,699,865  |
| 2 固定負債            |                    |      |   |      |         |             |
| 設備資金借入金           | 西中国信用金庫 他4口        |      |   |      |         | 678,598,380 |
| 長期運営資金借入金         | 西中国信用金庫 他3口        |      |   |      |         | 21,836,620  |
| リース債務             | リコーリース 他2口         |      |   |      |         | 1,745,436   |
| 敷金・保証金等預り金        | 預り敷金(サ高住・有料老人ホーム)  |      |   |      |         | 9,222,000   |
| 固定負債合計            |                    |      |   |      |         | 711,402,436 |
| 負債合計              |                    |      |   |      |         | 800,102,301 |
| 差引純資産             |                    |      |   |      |         | 125,201,663 |