

財産目録  
令和4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		—		—	—	41,739,559
現金		—		—	—	458,949
当座預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	550
普通預金	西中国信用金庫 他5口	—		—	—	41,280,060
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合会 他11口	—		—	—	67,416,084
未収金	下関税務署 他3口	—		—	—	623,364
貯蔵品		—		—	—	358,160
給食用材料		—		—	—	38,849
商品・製品		—		—	—	308,368
原材料		—		—	—	2,090
短期貸付金		—		—	—	30,000
仮払金	給食材料及び現場諸経費支払用他	—		—	—	282,775
流動資産合計						110,799,249
<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	5,184,000	7,776,000
	(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	69,648	218,552
	(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	32,512,928	205,856,032
			小計			213,850,584
定期預金	西中国信金/福浦	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						333,850,584
<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)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
			小計			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ービス施設に使用している	37,211,478	9,620,597	27,590,881
	(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	1,165,308	3,669,367
	(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	37,614,204	238,960,836
	(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	481,323	2,639,248

	(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 (結のところ)山口県下関市彦島江の 浦町3-14-2	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	14,968,800	98,431,200
		2021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	47,335,080	160,096	47,174,984
			小計			418,466,516
構築物	すみれの丘 駐車場 アスファルト 舗装 他16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	17,491,548	4,120,085	13,371,463
	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	10,760,676	18,329,151
			小計			31,700,614
機械及び装置	海と空 厨房設備一式 他4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	1,221,265	1,038,718	182,547
	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	1,204,402	3
			小計			182,550
車両運搬具	ホンダ ステップワゴン 他34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	22,026,513	14,187,296	7,839,217
	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			7,839,219
器具及び備品	すみれの丘 パソコン 他67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。	17,857,534	8,613,008	9,244,526
	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	3,210,895	1,372,974
			小計			10,617,500
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	540,728	368,032
	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	429,272	323,968
			小計			692,000
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	187,264	420,748
	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			1,716,748
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4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	5,684,280	3,587,714	2,096,566
			小計			2,096,566
工賃変動積立資産		—		—	—	340,000
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	—	—	1,194,117
	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			1,564,897
			小計			2,759,014
出資金		—		—	—	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

預託金	車両リサイクル料 33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	—	—	343,010
	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						358,970
その他の固定資産合計						512,208,347
固定資産合計						846,058,931
資産合計						956,858,180
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与 他51件	—		—	—	39,117,719
1年以内返済予定設備資金借入金	西中国信用金庫 他5口	—		—	—	42,367,632
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2口	—		—	—	1,469,256
職員預り金	預り源泉所得税 他1口	—		—	—	743,252
前受金	前受家賃他(サ高住・有料老人ホー	—		—	—	5,500,400
流動負債合計						95,178,627
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	西中国信用金庫 他5口	—		—	—	676,774,748
長期運営資金借入金	西中国信用金庫 他4口	—		—	—	45,856,252
リース債務	リコーリース 他2口	—		—	—	1,334,050
敷金・保証金等預り金	預り敷金(サ高住・有料老人ホーム)	—		—	—	9,475,000
固定負債合計						733,440,050
負債合計						828,618,677
差引純資産						128,239,503