

財産目録
令和5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		—		—	—	75,211,071
現金		—		—	—	589,621
当座預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	550
普通預金	西中国信用金庫 他6口	—		—	—	74,620,900
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合会 他10口	—		—	—	76,158,061
未収金		—		—	—	3,841
貯蔵品		—		—	—	476,476
給食用材料		—		—	—	15,135
商品・製品		—		—	—	409,096
立替金		—		—	—	72,600
前払費用		—		—	—	9,240
仮払金	給食材料及び現場諸経費支払用他	—		—	—	280,000
流動資産合計						152,635,520
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	14,845,730	6,558,572	8,287,158
	(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	98,468	189,732
	(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	40,645,984	197,722,976
			小計			206,199,866
定期預金	西中国信金/福浦	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						326,199,866
(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	—	—	33,744,227
			小計			33,744,227
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	11,434,072	25,777,406
	(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	1,456,635	3,378,040
	(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	47,017,755	229,557,285

	(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	606,886	2,513,685
	(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	18,711,000	94,689,000
	(結のところ)山口県下関市彦島江 の浦町3-14-2	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	2,081,351	45,253,729
		—	小計	—	—	401,169,145
構築物	すみれの丘 駐車場 アスファル ト舗装 他18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	17,677,733	5,945,654	11,732,079
	海と空(サ高住)井戸設置工事他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	29,176,012	13,454,435	15,721,577
		—	小計	—	—	27,453,656
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	1,090,924	130,341
	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	—	—	130,344
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン 他39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	28,482,383	20,018,958	8,463,425
	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	0	2
		—	小計	—	—	8,463,427
器具及び備品	すみれの丘 パソコン 他80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。	21,648,794	12,597,354	9,051,440
	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	3,658,538	925,331
		—	小計	—	—	9,976,771
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	722,480	186,280
	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	579,920	173,320
		—	小計	—	—	359,600
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	234,080	373,932
	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	—	—	1,669,932
無形リース資産	風の丘 ワイズマン ティーサービス管理シス テム 他7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	8,746,680	4,826,650	3,920,030
		—	小計	—	—	3,920,030
工賃変動積立資産		—		—	—	540,000

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	—	—	925,025
	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	—	—	1,304,080
	未経過使用料	—	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	—	—	10,400
			小計			2,239,505
出資金	西中国信用金庫	—		—	—	60,000
敷金・保証金	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	—	—	1,328,650
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	—	—	346,750
	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			362,710
その他の固定資産合計						491,417,997
固定資産合計						817,617,863
資産合計						970,253,383
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他50件	—		—	—	38,370,598
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5口	—		—	—	8,756,368
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 他4口	—		—	—	1,147,320
職員預り金	預り源泉所得税 他2口	—		—	—	868,467
前受金	前受家賃他(サ高住・有料老人ホーム)	—		—	—	5,414,300
未払消費税等		—		—	—	556,900
流動負債合計						97,481,585
2 固定負債						
設備資金借入金	西中国信用金庫 他5口	—		—	—	634,407,116
長期運営資金借入金	西中国信用金庫 他6口	—		—	—	97,099,884
リース債務	リコーリース 他3口	—		—	—	3,147,050
敷金・保証金等預り金	預り敷金(サ高住・有料老人ホーム)	—		—	—	8,875,000
固定負債合計						743,529,050
負債合計						841,010,635
差引純資産						129,242,748