

財産目録
令和 6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		—		—	—	52,816,485
現金		—		—	—	604,528
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	—		—	—	52,211,407
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合会 他13口	—		—	—	73,151,600
未収金		—		—	—	252,000
貯蔵品		—		—	—	105,160
給食用材料		—		—	—	39,676
商品・製品		—		—	—	355,366
原材料		—		—	—	70,730
立替金		—		—	—	77,100
前払費用		—		—	—	9,240
仮払金	給食材料及び現場諸経費支払用他	—		—	—	2,716,900
流動資産合計						129,594,257
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	13,078,800	7,795,800	5,283,000
	(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	127,288	160,912
	(デイサービス 風の丘)山口県下 関市生野町2-24-22	2022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	1,766,930	250,315	1,516,615
	(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	240,324,760	48,870,675	191,454,085
小計						198,414,612
定期預金	西中国信金／福浦	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						318,414,612
(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	(すみれの丘 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	13,247,547	23,963,931
	(結のところ 福祉事業(就労B 型))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	23,667,541	2,001,304	21,666,237

	(結のところ 福祉事業(生活介護))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	23,667,539	2,001,302	21,666,237
	(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	1,747,962	3,086,713
	(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	277,164,908	56,651,838	220,513,070
	(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	2,530,703	501,917	2,028,786
	(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	22,453,200	90,946,800
			小計			383,871,774
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	7,769,656	9,908,077
	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	16,143,110	13,032,902
			小計			22,940,979
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	1,221,265	1,128,200	93,065
	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			93,068
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン 下関500た8885 他37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	25,569,462	20,396,496	5,172,966
	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			5,172,968
器具及び備品	すみれの丘 パソコン 他81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	22,083,194	15,935,822	6,147,372
	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	3,972,107	611,762
			小計			6,759,134
有形リース資産	海と空 グリストラップ浄化装置 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	1,601,760	907,550	694,210
	海と空(サ高住) 複合機他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	1,446,240	752,030	694,210
			小計			1,388,420
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	280,896	327,116
	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	0	1,296,000
			小計			1,623,116
無形リース資産	海と空 リスマン デイサービス管理システム(追加) 他5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	5,308,200	1,617,810	3,690,390

退職給付引当資産		—		—	—	8,000,000
工賃変動積立資産		—		—	—	540,000
役員退職慰労引当資産		—		—	—	22,000,000
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	—	—	567,979
	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及び有料老人ホームに使用している	—	—	1,043,263
	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	—	—	5,200
			小計			1,616,442
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	—		—	—	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						493,191,878
固定資産合計						811,606,490
資産合計						941,200,747
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他57件	—		—	—	41,608,229
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	—		—	—	42,392,222
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	—		—	—	14,942,778
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 他5口	—		—	—	1,368,900
職員預り金	預り源泉所得税 他1口	—		—	—	814,716
前受金	前受家賃他(サ高住・有料老人ホーム)	—		—	—	5,374,900
未払消費税等		—		—	—	897,300
流動負債合計						107,399,045
2 固定負債						
設備資金借入金	西中国信用金庫 他3口	—		—	—	592,014,894
長期運営資金借入金	西中国信用金庫 他4口	—		—	—	82,157,106
リース債務	リコーリース 他3口	—		—	—	3,730,750
退職給付引当金		—		—	—	8,000,000
役員退職慰労引当金		—		—	—	22,000,000
敷金・保証金等預り金	預り敷金(サ高住・有料老人ホーム)	—		—	—	8,676,000
固定負債合計						716,578,750
負債合計						823,977,795
差引純資産						117,222,952