

財産目録
令和 8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		—		—	—	36,144,615
現金		—		—	—	497,855
当座預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	550
普通預金	西中国信用金庫他7口	—		—	—	35,646,210
事業未収金	山口県国民健康保険団体連合会 他10口	—		—	—	82,912,774
未収金		—		—	—	12,800
給食用材料		—		—	—	87,830
商品・製品		—		—	—	607,533
原材料		—		—	—	52,800
立替金		—		—	—	1,592,404
前払費用		—		—	—	75,700
仮払金	給食材料及び現場諸経費支払用他	—		—	—	1,599,500
流動資産合計						123,085,956
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(結のところで 福祉事業(就労B型))山口県下関市彦島江の浦町3-4-5	—	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	—	—	15,542,500
	(結のところで 福祉事業(生活介護))山口県下関市彦島江の浦町3-4-5	—	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	—	—	15,542,500
	(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
	(夢乃舎plus)山口県下関市彦島弟子待町1-5-32	—	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	—	—	9,216,799
	(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						150,301,799
建物	(結のところで 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	24,229,503	3,997,862	20,231,641
	(結のところで 福祉事業(就労B型))山口県下関市彦島江の浦町3-14-2	2024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	670,039	29,480	640,559
	(結のところで 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	24,229,499	3,997,858	20,231,641
	(結のところで 福祉事業(生活介護))山口県下関市彦島江の浦町3-14-2	2024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	670,039	29,480	640,559

	(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3-4-5	2025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	1,204,500	11,844	1,192,656
	(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3-4-5	2025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	1,204,500	11,844	1,192,656
	(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	10,417,500	2,661,300
	(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	184,928	103,272
	(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	603,701	1,163,229
	(夢乃舎plus)山口県下関市彦島弟子待町1-5-27	2025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	77,785,448	2,294,670	75,490,778
	(夢乃舎plus)山口県下関市彦島弟子待町1-5-27	2025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	682,000	22,847	659,153
	(夢乃舎plus)山口県下関市彦島弟子待町1-5-27	2025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	2,300,854	77,078	2,223,776
	(夢乃舎plus)山口県下関市彦島弟子待町1-5-27	2025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	562,217	18,834	543,383
	(夢乃舎plus)山口県下関市彦島弟子待町1-5-27	2025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	589,172	19,737	569,435
	(夢乃舎plus)山口県下関市彦島弟子待町1-5-27	2025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	12,446,735	416,965	12,029,770
	(夢乃舎plus)山口県下関市彦島弟子待町1-5-27	2025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	10,430,071	349,407	10,080,664
	(夢乃舎plus)山口県下関市彦島弟子待町1-5-27	2025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	628,838	21,066	607,772
	(夢乃舎plus)山口県下関市彦島弟子待町1-5-27	2025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	533,919	17,886	516,033
	(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	239,435,960	65,259,619	174,176,341
	(海と空)山口県下関市壇之浦町4-28	2023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	888,800	80,584	808,216
			小計			325,762,834
定期預金	西中国信金/福浦					10,000,000
			基本財産合計			486,064,633

(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			23,694,728
			小計			23,694,728
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	16,301,039	20,910,439
	(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	75,228,408	201,346,632
	(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	983,575	2,136,996
	(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	29,937,600	83,462,400
			小計			307,856,467

構築物	すみれの丘 駐車場 アスファルト舗装 他26件	—	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	25,577,075	10,493,748	15,083,327
	海と空(サ高住) 井戸設置工事他18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	30,408,012	19,114,569	11,293,443
	小計					26,376,770
機械及び装置	海と空 厨房設備一式 他26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	5,384,765	2,672,678	2,712,087
	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					2,712,090
車輛運搬具	すみれ ホンダ ステップワゴン 下関500た8885 他41件	—	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	32,904,861	26,409,835	6,495,026
	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					6,495,028
器具及び備品	すみれの丘 パソコン 他106件	—	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	31,785,667	21,879,739	9,905,928
	海と空(サ高住) 電話設備 他18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	4,793,614	4,499,620	293,994
	小計					10,199,922
有形リース資産	海と空 グリストラップ浄化装置他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	2,060,460	1,279,185	781,275
	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	1,904,940	1,123,665	781,275
	小計					1,562,550
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	374,528	233,484
	すみれの丘 借地権 他1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	1,296,000	0	1,296,000
	小計					1,529,484
無形リース資産	海と空 ワイズマンサービス管理システム(追加) 他6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	5,700,240	3,741,702	1,958,538
	海と空(訪問看護) ワイズマン管理システム	—	公益事業である訪問看護事業に使用している	1,339,800	44,660	1,295,140
	小計					3,253,678
退職給付引当資産		—				12,800,000
工賃変動積立資産		—				561,914
役員退職慰労引当資産		—				24,400,000
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			2,169,790
	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			521,629
	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事業に使用している			5,200

			小計			2,696,619
出資金						160,000
敷金・保証金	結のところ ガイト・フランス他1件					278,650
預託金	車両リサイクル料 36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			371,200
	車両リサイクル料 3台分		公益事業である居宅サービス事業に使用している			25,210
			小計			396,410
			その他の固定資産合計			424,974,310
			固定資産合計			911,038,943
			資産合計			1,034,124,899
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与 他60件					48,256,068
1年以内返済予定設備資金借入金	西中国信用金庫 他6口					73,362,312
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7口					37,373,688
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 他6口					1,709,158
職員預り金	預り源泉所得税 他1口					1,386,713
前受金	前受家賃他 (サ高住・有料老人ホーム)					5,408,300
未払消費税等						697,500
			流動負債合計			168,193,739
2 固定負債						
設備資金借入金	西中国信用金庫 他5口					621,672,770
長期運営資金借入金	西中国信用金庫 他6口					103,059,230
リース債務	リコーリース 他5口					3,081,970
退職給付引当金						12,800,000
役員退職慰労引当金						24,400,000
敷金・保証金等預り金	預り敷金 (サ高住・有料老人ホーム)					9,045,000
			固定負債合計			774,058,970
			負債合計			942,252,709
			差引純資産			91,872,190