

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			
普通預金	秋山口信用金庫本店他		運転資金として			21,652,885
事業未収金	山口市他		3月分介護報酬等			44,145,162
未収補助金	山口労働局他		中小企業最低賃金引上支援対策費補助金他			2,736,870
立替金	従業員・利用者		立替金			129,704
流動資産合計				0	0	68,664,621
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に利用している。			40,219,000
	(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業所に利用している。			15,000,000
	(アス・ワーク拠点) 山口市高島町1021-1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に利用している。			32,045,219
	(なかぞのフォア拠点) 山口市富田原		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に利用予定である。			31,056,000
	(法人本部拠点) 山口市大市町1-28		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に利用している。			44,000,000
建物	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に利用している。	131,655,047	59,175,609	72,479,438
	(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業所に利用している。	25,045,441	11,697,792	13,347,649
	(アス・ワーク拠点) 山口市高島町1021-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に利用している。	96,864,000	23,989,434	72,874,566
基本財産合計				253,564,488	94,862,835	321,021,872
(2) その他の固定資産						
建物	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30	2013年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に利用している。	157,500	81,305	76,195
	(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業所に利用している。	15,200,710	11,984,187	3,216,523
	(なかぞのフォア拠点) 山口市中園町8-6	2012年度	第2種社会福祉事業である、知的障害者サービス事業所に利用している。	12,427,800	6,555,780	5,872,020
	(おおいちフォア拠点) 山口市大市町3-12	2012年度	第2種社会福祉事業である、知的障害者サービス事業所に利用している。	2,176,800	653,040	1,523,760
	(あらいフォア拠点) 山口市大市町1-28	2017年度	第2種社会福祉事業である、知的障害者サービス事業所に利用している。	5,508,000	1,147,500	4,360,500
	(法人本部拠点) 山口市大市町1-28	2017年度		356,400	74,250	282,150
構築物	外構工事外			2,524,030	2,408,904	115,126
車輛運搬具	日産キャラバン他17台			29,160,744	22,622,056	6,538,688
器具及び備品	シャープ液晶テレビ他			20,882,414	15,733,631	5,148,783
建設仮助定	法人本部改築工事			4,202,000	0	4,202,000
ソフトウェア	JDL他		社会福祉法人システム	1,843,000	338,083	1,504,917
差入保証金	なかぞのフォア・アス		敷金			126,000
長期前払費用	前払融資保証料					448,608
その他の固定資産	リサイクル料金 萩山口信用金庫 山口県火災共済協同組合		車輛リサイクル料金(18台) 出資金 出資金			170,660 75,000 200
その他の固定資産合計				18,329,982		33,661,130
固定資産合計						354,683,002

資産合計							423,347,623
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他					17,154,743	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					42,188,667	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	秋山口信用金庫本店他					9,725,599	
預り金	理事会評議委員会報酬源泉税					43,836	
職員預り金	源泉税・社会保険他					502,508	
賞与引当金						5,800,000	
流動負債合計							75,415,353
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					133,837,785	
長期運営資金借入金	秋山口信用金庫本店他					53,519,310	
役員等長期借入金	藤田英二理事長					4,700,000	
長期未払金	ワイエムリース		日産キャラバンローン他(72回払)			7,108,850	
固定負債合計							199,165,945
負債合計							274,581,298
差引純資産							148,766,325