

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		
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金	現金 普通預金	現金手許有高 秋山口信用金庫本店他	運転資金として 運転資金として			0 14,116,330		
事業未収金	山口市他		3月分介護報酬等			47,351,269		
未収金	西日本ビルディング他		宿舎検手数料			4,834		
立替金	従業員・利用者		立替金			132,704		
短期貸付金	従業員		貸付金			213,300		
<b>流動資産合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,818,457</b>		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地	(アス・ライフ拠点) 山口市秋道01-3-30 (大市デイ拠点) 山口市大市町1-28 (アス・ワーク拠点) 山口市高島町1021-1 (なかそのフェア拠点) 山口市高島町 (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。 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。 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。 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。 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 15,000,000 32,045,219 53,056,000 44,000,000		
建物	(アス・ワーク拠点) 山口市秋道01-3-30 (大市デイ拠点) 山口市大市町1-28 (アス・ワーク拠点) 山口市高島町1021-1	2010年度 2012年度 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。 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。 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 25,045,441 96,864,000	64,072,211 12,951,127 27,416,496	67,582,836 12,094,314 69,447,504		
<b>基本財産合計</b>				<b>253,564,488</b>	<b>104,439,834</b>	<b>333,444,873</b>		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
建物	(アス・ライフ拠点) 山口市秋道01-3-30 (大市デイ拠点) 山口市大市町1-28 (なかそのフェア拠点) 山口市高島町8-6 (なかそのフェア拠点) 山口市大市町3-12 (あすのフェア拠点) 山口市大市町1-28 (法人本部拠点) 山口市大市町1-28	2013年度 2012年度 2012年度 2012年度 2017年度 2017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。 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。 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。 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。 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。 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。	157,500 15,200,710 12,427,800 2,176,800 5,508,000 7,491,400	90,597 12,645,602 7,177,170 761,880 1,422,900 450,603	66,903 2,555,108 5,250,630 1,414,920 4,085,100 7,040,797		
構築物	外観工事他			3,294,030	2,486,175	807,855		
車両運搬具	日産キャラバン他17台			28,020,624	23,932,890	4,087,734		
器具及び備品	シャープ液晶テレビ他			22,012,154	17,123,443	4,888,711		
ソフトウェア	JDL他		社会福祉法人システム	1,843,000	706,683	1,136,317		
差入保証金	なかそのフェア・アス		敷金			126,000		
長期前払費用	前払融資保証料					334,286		
その他の固定資産	リサイクル料金 秋山口信用金庫 山口県火災共済協同組合 協同組合建新 山口市		車庫リサイクル料金(18台) 出資金 出資金 出資金 変動負債借入金			170,660 75,000 200 10,000 257,830		
<b>その他の固定資産合計</b>				<b>32,308,151</b>	<b>365,753,024</b>	<b>427,571,481</b>		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金	3月分社会保険料他					18,652,408		
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					63,762,969		
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					6,942,762		
預り金	理事会評議員会相済源泉税					80,536		
繰戻預り金	源泉税・社会保険他					523,198		
貸与引当金						6,186,668		
<b>流動負債合計</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,148,541</b>		
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					123,371,938		
長期運営資金借入金	秋山口信用金庫本店他					46,576,548		
役員等長期借入金	藤田英二理事長					4,700,008		
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)			5,468,698		
<b>固定負債合計</b>				<b>160,117,174</b>	<b>276,265,715</b>	<b>151,305,766</b>		
<b>負債合計</b>				<b>160,117,174</b>	<b>276,265,715</b>	<b>151,305,766</b>		