

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						0
現金	現金手許有価		運転資金として			15,829,956
普通預金	秋山口信用金庫本店他		運転資金として			
事業未収金	山口市他		3月分介護報酬等			44,040,702
未収金	西日本ビレッジ他		自販機手数料			6,584
立替金	従業員・利用者		立替金			4,500
短期貸付金	従業員		貸付金			30,640
流動資産合計				0	0	59,912,382
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通01-3-30		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・ワウ拠点) 山口市宮島町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
	(なかぞのフェア拠点) 山口市基田原		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。			22,839,500
	(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
土地						154,103,719
<b>建物</b>						
	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通01-3-30	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	68,968,813	62,686,234
	(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	14,204,462	10,840,979
	(アス・ワウ拠点) 山口市宮島町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	30,843,558	66,020,442
建物						139,547,655
基本財産合計				253,564,488	114,016,833	293,651,374
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通01-3-30	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	99,889	57,611
	(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。	15,546,270	12,810,933	2,735,287
	(なかぞのフェア拠点) 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	7,798,560	4,629,240
	(おおいしフェア拠点) 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。	3,414,300	877,629	2,536,671
	(みらいフェア拠点) 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	1,698,300	3,809,700
	(法人本部拠点) 山口市大市町1-28	2017年度		7,491,400	946,468	6,544,932
建物						20,313,441
<b>構築物</b>						
	外構工事他			4,339,530	2,560,030	1,779,500
<b>車輜運搬具</b>						
	日産キャラバン他15台			28,366,124	25,713,240	2,652,884
<b>器具及び備品</b>						
	シャープ液晶テレビ他			24,340,084	18,880,329	5,459,755
<b>建設仮勘定</b>						
	なかぞのフェア・アス新築工事			26,312,000	0	26,312,000
<b>ソフトウェア</b>						
	JDL他		社会福祉法人システム	3,229,000	1,145,783	2,083,217
<b>差入保証金</b>						
	なかぞのフェア・アス		敷金			126,000
<b>長期前払費用</b>						
	前払租税保証料					361,747
<b>その他の固定資産</b>						
	リサイクル料金		車輜リサイクル料金 (16台)			179,400
	秋山口信用金庫		出資金			75,000
	山口県火災共済協同組合		出資金			200
	協同組合種新		出資金			10,000
	山口市		受益者負担金			257,930
その他の固定資産合計						39,297,633
固定資産合計						59,611,074
資産合計						353,262,448
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
	3月分社会保険料他					19,787,427
	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			39,371,933
	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			6,715,799
	預り金		理学会評議委員会特許源泉税			2,467
	賞与引当金					5,496,081
流動負債合計				0	0	71,373,707
<b>2 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						
	独立行政法人福祉医療機構他					110,440,941
<b>長期運営資金借入金</b>						
	秋山口信用金庫本店他					50,628,749
<b>役員等長期借入金</b>						
	藤田英二理事長					1,700,000
<b>長期未払金</b>						
	ワイエムリース		日産キャラバンローン他 (72回払)			4,444,930
固定負債合計						167,214,620
負債合計						238,588,327
差引純資産						114,674,121

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実実績測定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします