

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						
普通預金	山口銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	280,456,458
定期預金	山口銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	80,021,215
ゆうちょ銀行預金	鑄銭司郵便局	—	運転資金として	—	—	8,401,539
			小計			368,879,212
事業未収金			2.3月分介護報酬未収金	—	—	102,093,765
			2.3月分介護報酬以外未収金	—	—	5,031,713
			小計			107,125,478
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	令和6年かわばた邸火災保険料	—	—	190,652
	エルクホームズ㈱	—	令和6年～令和12年 陶ヶ岳建物メンテナンス保守料	—	—	4,812,500
			小計			5,003,152
流動資産合計						481,007,842
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(梅光苑拠点) 山口市鑄銭司12361番地3	—	第1種社会福祉事業である、特養梅光苑施設等に使用している	96,374,000	0	96,374,000
	山口市鑄銭司12361番地34	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム陶ヶ岳施設に使用している	40,237,000	0	40,237,000
	(梅光苑拠点) 山口市鑄銭司12361番地38	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム希望の里施設に使用している	3,180,000	0	3,180,000
	(包括拠点) 山口市鑄銭司5435番地12	令和3年度	第2種社会福祉事業である、包括支援センターに使用している			
			小計			139,791,000
建物	山口市鑄銭司12361番地3、2361番地34	1975年度	第1種社会福祉事業である特養梅光苑施設等に使用している	825,115,431	730,055,862	95,059,569
	〃	1986年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス梅光苑施設に使用している	84,738,549	79,796,397	4,942,152
	〃	1993年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護施設等に使用している	14,035,865	10,502,964	3,532,901
	〃	1997年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム希望の里施設に使用している	63,774,178	58,981,976	4,792,202
	山口市鑄銭司2361番地38	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム陶ヶ岳施設に使用している	101,094,900	64,106,904	36,987,996
	山口市鑄銭司5435番12	2022年度	第2種社会福祉法人である包括支援センターに使用している	6,242,480	409,507	5,832,973
			小計			151,147,793
定期預金	山口銀行小郡支店	—	基本財産定期預金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						291,938,793
(2) その他の固定資産						
土地	(拠点区分) 山口市鑄銭司5113番地	2015年度	第2種社会福祉事業である地域貢献梅の里かわばた邸に使用する。	6,790,410	0	6,790,410
建物	山口市鑄銭司5113番地	2015年度	第2種社会福祉事業である地域貢献梅の里施設等に使用している。	32,139,590	11,883,394	20,256,196
構築物	公用車庫他	—	自家発電機他	45,153,000	43,350,297	1,802,703
機械及び装置	機械設備	—	利用者送迎及び通院用	87,760,554	65,463,451	22,297,103
車輛運搬具	日産キャラバン他29台	—	電動ベット・厨房器具・パソコン他	35,484,854	31,664,677	3,820,177
器具及び備品	居室・厨房・事務所等	—	会計・栄養関係ソフト	102,985,423	93,828,566	9,156,857
ソフトウェア	パソコン用	—	職員退職共済掛金 山口県健康福祉財団	3,705,905	3,151,820	554,085
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	職員退職共済掛金 山口県健康福祉財団	83,335,097	0	83,335,097
施設整備等積立資産	定期預金 山口銀行小郡支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	95,000,000	0	95,000,000
その他の固定資産	山口県社会福祉協議会	—	借入金出資金	50,000	0	50,000
その他の固定資産合計						243,062,628
固定資産合計						535,001,421
資産合計						1,016,009,263
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	32,666,282
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	13,399,532
賞与引当金	令和5年12月～令和6年3分賞与積立金	—		—	—	22,216,000
流動負債合計						68,281,814
2 固定負債						
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—		—	—	83,335,097
固定負債合計						83,335,097
負債合計						151,616,911
差引純資産						864,392,352