

財 産 目 録

令和 7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	—	—	143,906,486
定期預金	山口銀行小郡支店他	—	運転資金として	—	—	21,235
ゆうちょ銀行預金	铸銭司郵便局	—	運転資金として	—	—	7,396,929
大和銀行	ホテイ支店	—	運転資金として	—	—	1,369
			小計			151,326,019
事業未収金		—	2.3月分介護報酬未収金	—	—	107,615,074
		—	2.3月分介護報酬以外未収金	—	—	3,429,463
			小計			111,044,537
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	令和7～10(特養/デイ/希望/陶ヶ岳/包括)火災保険料	—	—	6,191,272
	エルクホームズ㈱	—	令和7年～令和12年 陶ヶ岳建物メンテナンス保守料	—	—	4,125,000
			小計			10,316,272
流動資産合計						272,686,828
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(梅光苑拠点) 山口市铸銭司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
	山口市铸銭司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) 山口市铸銭司12361番地38	—	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	3,180,000	0	3,180,000
	(包括拠点) 山口市铸銭司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	山口市铸銭司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	826,435,431	738,215,697	88,219,734
	〃	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	85,220,000	72,924,669	12,295,331
	〃	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	10,804,239	3,231,626
	〃	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	59,629,053	4,145,125
	山口市铸銭司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	69,038,204	32,056,696
	山口市铸銭司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	858,679	5,383,801
			小計			145,332,313
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						286,123,313
(2) その他の固定資産						
土地	(拠点区分) 山口市铸銭司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	山口市铸銭司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	13,223,792	18,915,798
構築物	公用車庫他	—	—	45,153,000	43,706,215	1,446,785
機械及び装置	機械設備	—	自家発電機他	88,685,554	69,526,651	19,158,903
車輛運搬具	日産キャラバン他29台	—	利用者送迎及び通院用	34,371,754	31,514,608	2,857,146
器具及び備品	居室・厨房・事務所等	—	電動ペット・厨房器具・パソコン他	101,357,085	85,395,853	15,961,232
ソフトウェア	パソコン用	—	会計・栄養関係ソフト	3,905,005	3,593,956	311,049
投資有価証券	大和証券	6年度	施設整備	200,000,000	0	200,000,000
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	83,717,791	0	83,717,791
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						444,209,114
固定資産合計						730,332,427
資産合計						1,003,019,255
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	27,002,484
職員預り金	3月分社会保険料	—	—	—	—	3,974,901
賞与引当金	令和6年12月～令和7年3分賞与積立金	—	—	—	—	17,795,000
流動負債合計						48,772,385
2 固定負債						
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—	—	—	—	83,717,791
固定負債合計						83,717,791
負債合計						132,490,176
差引純資産						870,529,079