

財 産 目 録

令和03年03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	山口銀行・西京銀行・JA		事業運営資金			308,238,742
事業未収金	介護報酬(国保連・利用者負担)		事業運営資金			61,239,517
未収補助金	結核予防事業補助金		事業運営資金			68,324
貯蔵品	郵便切手					8,000
前払費用	火災保険料					243,857
流動資産合計						369,798,440
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長門市三隅中1811番地 宅地 2筆 5,347.32㎡他		介護老人福祉施設 敷地			8,334,769
建物	長門市三隅中1811番地 鉄筋 コンクリート造 陸屋根 平 屋建 延べ1,329.65㎡他		介護老人福祉施設 建物	659,970,727	262,932,013	397,038,714
基本財産合計						405,373,483
(2) その他の固定資産						
土地	長門市三隅中宇下焼河内1774 番 雑種地698㎡他		駐車場			5,930,000
建物	合併浄化槽			13,335,000	13,334,999	1
構築物	擁壁(法面保護工事)、駐車場 舗装工事		法面保護・第2駐車場	45,920,340	23,287,599	22,632,741
機械及び装置	空調熱源設備・スプリンク ラー設備			47,006,500	46,522,449	484,051
車輛運搬具	リフト付送迎車両他7台		送迎他	22,112,370	18,405,148	3,707,222
器具及び備品	電動介護用ベッド・介護用特 殊浴槽他			89,089,960	69,833,623	19,256,337
有形リース資産	ワイエムリース		温冷配膳車2台	3,888,000	2,646,000	1,242,000
ソフトウェア	会計・給与システム他			7,361,432	5,904,518	1,456,914
投資有価証券	社会福祉安定資金出資証券					50,000
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団					32,525,482
積立資産	修繕費積立資金80,000,000円 器具及び備品購入積立資産 20,000,000円					100,000,000
差入保証金	第一興商 差入保証金		カラオケシステム			27,000
長期前払費用	長期火災保険料 あいおいニ ッセイ同和損害保険		火災保険料			32,540
その他の固定資産合計						187,344,288
固定資産合計						592,717,771
資産合計						962,516,211
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費未払金					4,829,734
1年以内返済予定リース債務	ワイエムリース					648,000
未払費用	職員処遇手当・労働保険料					2,448,530
職員預り金						224,707
賞与引当金						15,400,000
流動負債合計						23,550,971
2 固定負債						
リース債務	ワイエムリース					594,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					32,525,482
固定負債合計						33,119,482
負債合計						56,670,453
差引純資産						905,845,758