

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						0
現金	現金手許有価		運転資金として			
普通預金	秋山口信用金庫本店他		運転資金として			18,122,374
事業未収金	山口市他		3月分介護報酬等			45,776,469
未収金	西日本ビルレジ他		自販機手数料			5,686
短期貸付金	従業員		貸付金			130,640
仮払金	なかぞのフォア・アス		未清算金			1,339
流動資産合計				0	0	64,036,508
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30		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・ワーク拠点) 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
	(なかぞのフォア拠点) 山口市原田		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
						154,103,719
建物	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30	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	73,523,062	58,131,085
	(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	15,457,797	9,587,644
	(アス・ワーク拠点) 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。	98,864,000	34,270,620	62,593,380
	(なかぞのフォア拠点) 山口市原田	2024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予定である。	70,015,000	1,872,542	68,142,458
基本財産合計				323,579,488	125,124,921	198,454,567
						352,558,286
(2) その他の固定資産						
建物	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30	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	109,181	48,319
	(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。	15,744,220	12,891,979	2,752,241
	(なかぞのフォア拠点) 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	1,069,381	2,344,919
	(なかぞのフォア拠点) 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	1,973,700	3,534,300
	(法人本部拠点) 山口市大市町1-28	2017年度		7,491,400	1,442,333	6,049,067
						14,728,846
構築物	外構工事他			16,813,530	3,319,775	13,493,755
車輛運搬具	日産キャラバン他20台			36,357,224	27,880,766	8,476,458
器具及び備品	シャープ液晶テレビ他			26,609,494	20,809,265	5,700,229
ソフトウェア	JDL他		社会福祉法人システム	3,229,000	1,737,583	1,491,417
差入保証金	アス・ライフ		駐車場敷金			6,000
長期前払費用	ワイエムリース他		車ローン分手数料			587,153
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 協同組合健康 山口市		車輛リサイクル料金(20台) 出資金 出資金 出資金 受益者負担金			199,220 75,000 200 10,000 257,930
その他の固定資産合計						30,307,362
固定資産合計						45,036,208
資産合計						397,594,494
						461,631,062
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					19,142,416
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					14,265,743
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					9,584,424
1年以内支払予定長期未払金	ワイエムリース他					2,185,400
職員預り金	職員源泉税					35,864
賞与引当金						5,284,186
流動負債合計				0	0	50,508,033
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					168,871,458
長期運営資金借入金	秋山口信用金庫本店他					64,218,271
役員等長期借入金	原田英二理事長					1,700,000
長期未払金	ワイエムリース他		日産キャラバンローン他(72回払)			4,599,410
固定負債合計						239,389,139
負債合計						289,897,172
純資産						171,733,830

(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ますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします