

財 産 目 録

令和8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	現金手計有価証券 秋山口信用金庫本店他		運転資金として 運転資金として			0
貸倒預金						24,370,066
事業未収金	山口市他		3月分介護報酬等			45,869,467
未収金	西日本パレックス他		自販機手数料			9,994
立替金	山口校務費		年末調整控除未済			504,761
流動資産合計				0	0	70,554,283
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丁目304番1 (大市デイ拠点) 山口市大市町88番 (アス・ワーク拠点) 山口市宮島町1021番1 山口市宮島町1021番3 山口市宮島町1031番3 (ミカドのファア拠点) 山口市宮島町13番1 山口市宮島町14番 山口市宮島町15番 山口市宮島町16番 (法人本部拠点) 山口市大市町2番 山口市大市町62番		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。 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。 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。 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。 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。			40,219,000 15,000,000 32,045,219 22,833,500 44,000,000
建物	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1丁目304番1 (大市デイ拠点) 山口市大市町88番 (アス・ワーク拠点) 山口市宮島町1021番1 山口市宮島町1021番3 (ミカドのファア拠点) 山口市宮島町13番1	2010年度 2012年度 2015年度 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している。 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。 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。 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 25,045,441 96,864,000 70,015,000	76,275,666 16,711,132 37,697,682 4,369,266	154,103,719 55,379,381 8,334,309 59,166,318 65,645,734
基本財産合計				323,579,488	135,053,746	188,525,742
(2) その他の固定資産						342,629,461
建物	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1丁目304番1 (大市デイ拠点) 山口市大市町88番 (おおいちファア拠点) 山口市大市町2番 山口市大市町62番 (みかんファア拠点) 山口市大市町2番 山口市大市町62番 (法人本部拠点) 山口市大市町2番 山口市大市町62番	2013年度 2012年度 2012年度 2017年度 2017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。 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。 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。 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。 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。	157,500 15,744,220 3,414,300 5,509,000 7,451,400	119,473 13,184,080 1,261,133 2,249,100 1,938,198	39,027 2,560,140 2,153,167 3,258,900 5,553,202
構築物	外構工事他			16,813,530	4,288,460	12,525,070
車輛運搬具	日産キャラバン他26台			47,173,953	32,526,387	14,647,566
器具及び備品	シャープ液晶テレビ他			27,609,174	22,688,148	4,921,026
ソフトウェア	JDL他		社会福祉法人システム	3,229,000	2,329,383	899,617
繰入保証金	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		車ローン分割手数料			654,568
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 協同組合植新 山口市		車庫リサイクル料金(24台) 出資金 出資金 出資金 受益者負担金			243,410 75,000 200 10,000 257,930
その他の固定資産合計						34,240,387
固定資産合計						47,604,823
資産合計						390,434,284
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					21,148,179
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					14,371,985
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					29,589,063
1年以内支払予定長期未払金	ワイエムリース他					2,304,920
職員預り金	職員退席控除の金他					20,100
賞与引当金						5,383,788
流動負債合計				0	0	72,818,030
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					154,499,473
長期運営資金借入金	秋山口信用金庫本店他					69,865,206
役員等長期借入金	藤田英二理事長					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)			4,522,190
固定負債合計				0	0	220,586,871
負債合計				0	0	293,404,910
差引純資産						167,583,657