

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	現金手許有高	-	運転資金	-	-	-
普通預金	山口銀行新下関駅前支店	-	運転資金(本部)	-	-	1,087,483
	山口銀行新下関駅前支店	-	運転資金(障害者支援施設)	-	-	120,446,675
	山口銀行新下関駅前支店	-	運転資金(特定相談支援)	-	-	927,555
定期預金	山口銀行新下関駅前支店	-	運転資金	-	-	160,000,000
			小計			282,461,713
有価証券		-		-	-	-
事業未収金	国保連合会他	-	自立支援給付費他	-	-	63,143,015
未収金		-		-	-	-
未収補助金		-		-	-	-
未収収益		-		-	-	-
受取手形		-		-	-	-
貯蔵品		-		-	-	-
医薬品		-		-	-	-
診療・療養費等材料		-		-	-	-
給食用材料		-		-	-	-
商品・製品		-		-	-	-
仕掛品		-		-	-	-
原材料		-		-	-	-
立替金		-		-	-	-
前払金		-		-	-	-
前払費用	中国電気保安協会他	-	保安業務手数料他	-	-	28,490
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	-
短期貸付金		-		-	-	-
仮払金		-		-	-	-
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-		-	-	-
流動資産合計						345,633,218
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(下関幸陽園) 下関市楠乃五丁目591番2他7筆	-	第1種社会福祉事業である、下関幸陽園施設等に使用している	-	-	229,289,437
建物	(下関幸陽園) 下関市楠乃五丁目591番地2・3・6、34番地2	1985年度	第1種社会福祉事業である、下関幸陽園施設等に使用している	718,224,963	564,821,068	153,403,895
	(下関幸陽園) 下関市楠乃五丁目591番地2・3・6、34番地2	1985年度	第1種社会福祉事業である、下関幸陽園施設等に使用している	314,430,234	301,254,240	13,175,994
			小計			166,579,889
定期預金		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
基本財産合計						395,869,326
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	-
建物		-		-	-	-
構築物	下関幸陽園	-	第1種社会福祉事業である、下関幸陽園施設等で使用している	35,315,830	30,324,312	4,991,518
機械及び装置		-		-	-	-
車両運搬具	トヨタ ハイエース他5台	-	利用者送迎用等	15,049,975	15,049,969	6

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
器具及び備品	下関幸陽園	-	第1種社会福祉事業である、下関幸陽園施設等で使用している	150,485,889	124,310,790	26,175,099
建設仮勘定	下関幸陽園	-	社会福祉充実計画の大規模修繕工事にかかる着手金支払	19,470,000	-	19,470,000
有形リース資産		-		-	-	-
権利	下関幸陽園	-	下関市水道局他	2,009,232	-	2,009,232
ソフトウェア		-		-	-	-
無形リース資産		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
長期貸付金		-		-	-	-
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	-	退職給付引当金	-	-	48,564,111
長期預り金積立資産		-		-	-	-
施設設備等積立資産	山口銀行新下関駅前支店	-	将来における施設及び設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	188,834,404
減価償却積立資産	山口銀行新下関駅前支店	-	将来における施設及び設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	200,047,600
処遇改善加算繰越積立資産	山口銀行新下関駅前支店	-	令和7年度に職員あて給与支給する処遇改善加算金を積立資産として普通預金に滞留	-	-	6,900,000
	小計					395,782,004
差入保証金		-		-	-	-
長期前払費用		-		-	-	-
その他の固定資産		-		-	-	-
その他の固定資産合計						496,991,970
固定資産合計						892,861,296
資産合計						1,238,494,514
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金	下関税務署・日本年金機構他	-		-	-	12,020,376
その他の未払金		-		-	-	-
支払手形		-		-	-	-
役員等短期借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	-
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	-
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	-
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	-
未払費用		-		-	-	-
預り金		-		-	-	-
職員預り金		-		-	-	-
前受金		-		-	-	-
前受収益	国保連合会	-		-	-	17,874,552
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金	令和7年6月支給分	-		-	-	20,000,000
その他の流動負債		-		-	-	-
未払法人税等		-		-	-	-
繰延税金負債		-		-	-	-
流動負債合計						49,894,928
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	-
長期運営資金借入金		-		-	-	-

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
リース債務	山口県健康福祉財団	-		-		-
役員等長期借入金		-		-		-
退職給付引当金		-		-		48,564,111
長期未払金		-		-		-
長期預り金		-		-		-
その他の固定負債		-		-		-
固定負債合計						48,564,111
負債合計						98,459,039
差引純資産						1,140,035,475