財　　産　　目　　録

令和5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						
山口銀行普通預金	山口銀行小郡支店		運転資金として			278,753,410
山口銀行定期預金	山口銀行小郡支店		運転資金として			80,021,195
ゆうちょ銀行預金	鋳銭司郵便局		運転資金として			9,258,426
	小計					368,033,031
事業未収金	山口県国保連合会		2.3月分介護報酬未収金			106,062,652
	山口市他		2.3月分介護報酬以外未収金			4,308,635
	小計					110,371,287
未収金						
	小計					0
立替金						
	小計					0
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱		令和5年度～令和6年度・特養・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ火災保険料			1,318,690
	〃		令和5年度～令和6年度・かわばた邸火災保険料			381,304
	エルクホームズ㈱		令和5年度～令和12年度・陶ケ岳建物ﾒﾝﾃﾅﾝｽ保守料			5,500,000
	小計					7,199,994
仮払金						
	小計					0
流動資産合計				0	0	485,604,312
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地	山口市鋳銭司12361番地3、12361番地34		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
	山口市鋳銭司12361番地38		第２種社会福祉事業である、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ陶ケ岳施設に使用している			40,237,000
	山口市鋳銭司5435番地12		第2種社会福祉事業である、山口市川東包括支援ｾﾝﾀｰに使用する。			3,180,000
	小計					139,791,000
建物	山口市鋳銭司12361番地3、12361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	823,954,566	720,359,464	103,595,102
	〃	1986年度	第２種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ梅光苑施設に使用している	84,738,549	79,466,898	5,271,651
	〃	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	15,196,730	11,362,553	3,834,177
	〃	1997年度	第２種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ希望の里施設に使用している	63,774,178	58,334,899	5,439,279
	山口市鋳銭司12361番地38	2010年度	第２種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ陶ケ岳施設に使用している	101,094,900	59,175,604	41,919,296
	山口市鋳銭司5435番12	2021年度	第2種社会福祉事業である、山口市川東包括支援ｾﾝﾀｰに使用する。	1,219,000	55,678	1,163,322
	小計					161,222,827
基本財産特定預金	山口銀行小郡支店		基本財産定期預金			1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計				1,089,977,923	928,755,096	302,013,827
（2）　その他の固定資産						
土地	山口市鋳銭司5113番地		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している			6,790,410
	小計					6,790,410
建物	山口市鋳銭司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	10,542,996	21,596,594
	小計					21,596,594
構築物	公用車車庫他		利用者通院用特殊車輌車庫他	45,153,000	42,920,880	2,232,120
	小計					2,232,120
機械及び装置	自家発電他		施設内停電時使用装置他	80,995,554	59,806,796	21,188,758
	小計					21,188,758
車輌運搬具	日産キャラバン他29台		利用者送迎及び通院用	35,754,854	32,469,981	3,284,873
	小計					3,284,873
器具及び備品	居室・厨房・事務所等		電動ベッド・厨房器具・パソコン他	103,350,901	92,725,126	10,625,775
	小計					10,625,775
ソフトウェア	パソコン用		会計・栄養関係ソフト	6,141,495	5,350,824	790,671
	小計					790,671
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			80,557,073
	小計					80,557,073
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
	小計					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
	小計					50,000
その他の固定資産合計				303,535,394	243,816,603	242,116,274
固定資産合計				1,393,513,317	1,172,571,699	544,130,101
資産合計				1,393,513,317	1,172,571,699	1,029,734,413
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	３月分水道光熱費他					32,318,409
	小計					32,318,409
預り金						
	小計					0
職員預り金	3月分社会保険料					9,335,386
	小計					9,335,386
仮受金						
	小計					0
賞与引当金	令和4年12月～令和5年3月					20,020,000
	小計					20,020,000
流動負債合計				0	0	61,673,795
2　固定負債						
設備資金借入金						
	小計					0
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					80,557,073
	小計					80,557,073
固定負債合計				0	0	80,557,073
負債合計				0	0	142,230,868
差引純資産				1,393,513,317	1,172,571,699	887,503,545