

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	西京銀行 山口銀行	-	運転資金として	-	-	75,967,657
事業未収金	国保連合会 利用者	-	介護報酬 利用料他	-	-	102,537,028
立替金	職員	-	住民税・共済掛金他	-	-	177,683
前払費用	恵比寿商会 (損害保険ジャパン日本興亜)	-	火災保険料	-	-	901,548
短期貸付金	センチュリー21 小郡・山手一番館	-	立替会計の為	-	-	1,800,000
流動資産合計						181,383,916
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宇部市大字山中126-1	-		-	-	135,574,600
建物	鉄筋コンクリート鉄骨陸屋根スレート葺2 階建 1 棟他 鉄筋コンクリート鉄骨構	-		-	-	589,838,363
基本財産合計						725,412,963
(2) その他の固定資産						
建物	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	-	車庫	-	-	4,183,562
建物付属設備	昇降機整備 電気整備 冷暖房システム他	-		-	-	147,946,628
構築物	中庭花壇一擁壁他	-		-	-	4,233,917
車輛運搬具	利用者送迎用車輛	-		-	-	823,916
器具及び備品	電動ベッド 特浴他	-		-	-	20,565,653
ソフトウェア	富士データシステム	-	ちょうじゅシステム	-	-	3
投資有価証券	西京銀行 みずほ証券 野村証券 大和証券	-	株式 国債	-	-	131,498,180
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	-	退職共済掛金	-	-	107,212,184
長期前払費用	恵比寿商会 (損害保険ジャパン日本興亜)	-	火災保険料	-	-	738,074
施設整備積立資産	西京銀行	-	器具及び備品の購入 施設の修繕	-	-	20,074,946
その他の固定資産合計						437,277,063
固定資産合計						1,162,690,026
資産合計						1,344,073,942
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月経費支払分	-		-	-	26,309,753
1年以内返済予定設備 資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	4,940,000
預り金	社会保険料(健保,厚生)他	-		-	-	5,431,826
流動負債合計						36,681,579
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	-		-	-	107,212,184
固定負債合計						107,212,184
負債合計						143,893,763
差引純資産						1,200,180,179