

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	西京銀行 山口銀行	-	運転資金として	-	-	84,181,097
事業未収金	国保連合会 利用者	-	介護報酬 利用料他	-	-	118,524,694
立替金	職員	-	住民税・共済掛金他	-	-	180,820
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	-	-	1,011,558
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	-	-	1,600,000
仮払金	センチュリー21内 小郡・山手一番館内	-	自動車保険料訂正分 口座引落分振替訂正分	-	-	125,291
流動資産合計						205,623,460
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	-		-	-	706,294,136
基本財産合計						841,868,736
(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	-	-	4,981,838
建物付属設備	昇降機整備 電気整備 冷暖房システム他	-		-	-	186,588,967
構築物	中庭花壇 擁壁他	-		-	-	5,276,740
車輛運搬具	利用者送迎用車輛	-		-	-	2,598,648
器具及び備品	電動ベット 特浴他	-		-	-	35,818,262
ソフトウェア	富士データシステム	-	ちょうじゅシステム	-	-	1,943,096
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 期限前償還条項付シングルレーム・クレンジング債	-	-	170,926,300
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	-	退職共済掛金	-	-	97,016,200
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	-	-	847,237
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	-	-	102,229,967
その他の固定資産合計						608,227,255
固定資産合計						1,450,095,991
資産合計						1,655,719,451
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月経費支払分	-		-	-	33,457,801
1年以内返済予定設備 資金借入金	独)福祉医療機構 西京銀行	-		-	-	15,440,000
預り金	社会保険料(健保,厚生)他	-		-	-	7,115,701
仮受金	センチュリー21内 小郡・山手 一番館内 訂正分	-		-	-	125,291
流動負債合計						56,138,793
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	14,820,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	-		-	-	96,888,860
固定負債合計						111,708,860
負債合計						167,847,653
差引純資産						1,487,871,798