

財 産 目 録

令和 6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	-	-	56,275,161
事業未収金	国保連合会 利用者	-	介護報酬 利用料他	-	-	107,433,237
立替金	職員	-	住民税・共済掛金他	-	-	201,057
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	-	-	781,713
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
流動資産合計						166,291,168
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	-		-	-	667,475,545
基本財産合計						803,050,145
(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	-	-	4,715,746
建物付属設備	昇降機整備 電気整備 冷暖房システム他	-		-	-	176,182,815
構築物	中庭花壇 擁壁他	-		-	-	4,870,465
車輛運搬具	利用者送迎用車輛	-		-	-	1,931,292
器具及び備品	電動ベック 特浴他	-		-	-	29,407,483
ソフトウェア	富士データシステム	-	ちょうじゅシステム	-	-	727,920
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	-	-	160,623,480
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	-	退職共済掛金	-	-	104,147,135
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	-	-	65,524
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	-	-	83,475,525
その他の固定資産合計						566,147,385
固定資産合計						1,369,197,530
資産合計						1,535,488,698
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月経費支払分	-		-	-	30,966,450
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	-		-	-	4,940,000
預り金	社会保険料(健保,厚生)他	-		-	-	6,466,131
流動負債合計						42,372,581
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	-		-	-	9,880,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	-		-	-	104,147,135
固定負債合計						114,027,135
負債合計						156,399,716
差引純資産						1,379,088,982