

## 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						177,429,353
現金	現金手許有高		運転資金として			83,224
普通預金	山口銀行江崎支店他		運転資金として			177,346,129
事業未収金			3月分介護報酬等			43,732,479
流動資産合計						221,161,832
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホーム阿北苑) 山口県萩市大字上小川東分字 おそ吹原1406番・1396番4宅地		第1種社会福祉事業である、 特養阿北苑施設等に使用し ている。			17,973,154
建物	(特別養護老人ホーム阿北苑) 山口県萩市大字上小川東分字 おそ吹原1406番地・1396番地4 家屋番号1406番 鉄骨・鉄筋コ ンクリート造陸屋根瓦葺平家建	1982年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使 用している。	670,089,387	450,900,144	219,189,243
		1993年度	第2種社会福祉事業である、 老人デイサービス事業等に 使用している。	158,949,285	103,397,760	55,551,525
小 計						274,740,768
基本財産合計						292,713,922
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム阿北苑) 山口県萩市大字上小川東分字 おそ吹原1406番地・1396番地4 家屋番号1406番 鉄骨・鉄筋コ ンクリート造陸屋根瓦葺平家建	1982年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使 用している。	61,799,634	55,459,678	6,339,956
		1993年度	第2種社会福祉事業である、 老人デイサービス事業等に 使用している。	12,316,159	11,904,310	411,849
小 計						6,751,805
構築物	外構工事一式他		特養阿北苑施設等の外構	18,980,640	18,628,284	352,356
車輛運搬具	トヨタ車椅子移動車等 13台		施設入所者・利用者送迎用	32,342,665	32,342,652	13
器具及び備品	ベッド・車椅子他		施設入所者・利用者使用	60,649,136	47,426,652	13,222,484
権利	電話加入権5件		施設運営業務等に使用			220,600
ソフトウェア	介護請求等システム他		施設利用者関係ソフトウェア	1,140,480	309,600	830,880
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団退職給付費		職員退職給付費の引当資産			35,882,497
修繕積立資産	定期預金 山口銀行江崎支店		修繕等目的の積立定期			40,000,000
備品等購入積立 資産	定期預金 山口銀行江崎支店		備品等購入目的の積立定期			2,000,000
その他の固定資産合計						99,260,635
固定資産合計						391,974,557
資産合計						613,136,389
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					10,656,595
職員預り金	3月源泉所得税他					1,702,013
賞与引当金	職員賞与30年度負担分費用					9,300,000
流動負債合計						21,658,608
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	山口県健康福祉財団退職給付引当金					35,882,497
固定負債合計						35,882,497
負債合計						57,541,105
差引純資産						555,595,284