

## 財 産 目 録

令和06年03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	山口銀行滝部支店他		運転資金として			303,616,607
事業未収金			2月3月分介護保険報酬他			89,008,109
前払費用			建物火災保険料他			6,571,712
流動資産合計						399,196,428
<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梨花の里 拠点 下関市豊北町大字滝部 字東11042番地		社会福祉事業である特別養護 老人ホーム梨花の里に使用し ている			61,122,105
	特別養護老人ホーム梨花の里 拠点 下関市豊北町大字滝部 字大歳2975番地		社会福祉事業である特別養護 老人ホーム梨花の里倉庫とし て使用している			5,116,000
	特別養護老人ホーム梨花の里 拠点 下関市豊北町大字滝部 字大歳2969番地3.5、2974番3		社会福祉事業である特別養護 老人ホーム梨花の里職員駐車 場として使用している			650,000
	サテライト梨花の里アスピア 拠点 下関市豊北町大字滝部 字大歳2969番地1		社会福祉事業であるサテライ ト梨花の里アスピアに使用し ている			20,987,762
	特別養護老人ホーム白滝荘 下関市豊北町大字田耕字森脇 12426番地1他2筆		社会福祉事業である特別養護 老人ホーム白滝荘に使用して いる			20,972,633
小計						108,848,500
建物	特別養護老人ホーム梨花の里 拠点 下関市豊北町大字滝部 字東11042番地		社会福祉事業である特別養護 老人ホーム梨花の里に使用し ている	695,645,680	411,423,851	284,221,829
	サテライト梨花の里アスピア 拠点 下関市豊北町大字滝部 字大歳2969番地1		社会福祉事業であるサテライ ト梨花の里アスピアに使用し ている	273,836,734	184,383,112	89,453,622
	特別養護老人ホーム白滝荘 下関市豊北町大字田耕字森脇 12426番地1他2筆		社会福祉事業である特別養護 老人ホーム白滝荘に使用して いる	620,486,914	510,606,574	109,880,340
	養護老人ホーム松涛園拠点下 関市豊北町大字神田上字宮野 後1893番地他2筆		社会福祉事業である養護老人 ホームに使用している	607,699,067	504,485,672	103,213,395
小計						586,769,186
定期預金	山口銀行滝部支店		社会福祉事業である豊北福祉 会基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						696,617,686
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	社会福祉法人豊北福祉会		各拠点4ヶ所にて使用してい る	87,663,500	59,368,440	28,295,060
機械及び装置	社会福祉法人豊北福祉会		各拠点4ヶ所にて使用してい る	4,895,000	4,894,997	3
車輛運搬具	社会福祉法人豊北福祉会		入居者の病院受診、利用者の 送迎として使用している	21,634,149	21,634,136	13
器具及び備品	社会福祉法人豊北福祉会		各拠点4ヶ所にて使用してい る	229,692,090	201,543,835	28,148,255
権利	社会福祉法人豊北福祉会		アスピア水道加入権			231,105
ソフトウェア	社会福祉法人豊北福祉会		各拠点4ヶ所にて使用してい る	24,956,799	19,443,231	5,513,568
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団 豊北福祉会職員退職金		職員退職金			71,160,218
その他の積立資産	山口銀行滝部支店他		施設整備等を目的とした積立 資産として保有している			629,275,000
その他の固定資産合計						762,623,222
固定資産合計						1,459,240,908
資産合計						1,858,437,336
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分経費					36,849,441
その他の未払金	施設整備等未払金					29,889,200
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構					6,936,000
職員預り金	職員雇用保険料他					5,320,148
賞与引当金						24,036,000
流動負債合計						103,030,789
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構					11,560,000

## 財 産 目 録

令和06年03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
退職給付引当金	山口県健康福祉財団 豊北福祉会職員退職金					71,160,218
固定負債合計						82,720,218
負債合計						185,751,007
差引純資産						1,672,686,329

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。