

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	
現金	手許現金	—	運転資金	—	—	713,452
普通預金	山口銀行 西市支店他	—	運転資金	—	—	128,540,692
定期預金	福岡銀行 北九州営業部	—	運転資金	—	—	14,601,019
			小計			143,855,163
事業未収金		—	2,3月分介護報酬等	—	—	94,583,900
未収金		—	未収立替経費等	—	—	261,440
貯蔵品		—	日常生活品、おむつ等	—	—	454,577
立替金		—	利用者立替金他	—	—	1,510,172
前払費用		—	前払火災保険料等	—	—	873,826
			流動資産合計			241,539,078
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
建物	(ほたるホームとよた)下関市豊田町大字殿居字桃の木田10022-2及び同町大字荒木小島10051-2	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,012,353,716	582,436,170	429,917,546
建物	(グリーンハイツとよた)下関市豊田町大字殿居字桃の木田10022-2及び同町大字荒木小島10051-3	1994年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	460,548,920	307,923,005	152,625,915
			小計			582,543,461
定期預金	山口銀行 西市支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			583,543,461
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
土地	(ほたるホームとよた)下関市豊田町大字荒木小島10051-2	—	職員駐車場として使用している	—	—	149,500
土地	(介護付有料老人ホーム共済苑)山口市湯田温泉5-5-1	—	公益事業である、有料老人ホーム施設の用地として使用している	—	—	115,000,000
			小計			115,149,500

(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
建物						
建物	(ほたるホームとよた)下関市豊田町大字殿居字桃の木田10022-2及び同町大字荒木小島10051-2	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	85,938,570	75,833,858	10,104,712
建物	(グリーンハイツとよた)下関市豊田町大字殿居字桃の木田10022-2及び同町大字荒木小島10051-3	1994年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	50,391,980	47,934,726	2,457,254
建物	(介護付有料老人ホーム共済苑)山口市湯田温泉5-5-1	2020年度	公益事業である、有料老人ホーム施設として使用している	315,000,000	60,637,500	254,362,500
			小計			266,924,466
構築物	ゴミ置き場 他15件	—		26,941,950	24,839,391	2,102,559
車輛運搬具	軽貨物トラック 他9件	—		15,265,865	7,301,504	7,964,361
器具及び備品	ストックハウス 他325件	—		148,470,666	136,235,403	12,235,263
権利	下関水道局事業管理者 簡水	—		966,000	966,000	0
ソフトウェア	ほのぼのシステム 他1件	—		456,500	196,955	259,545
退職給付引当資産	(公財)山口県健康福祉財団	—	将来の職員の退職金支給のための共済掛金	—	—	18,958,105
施設整備積立資産		—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金等	—	—	367,568,372
その他の固定資産	温泉給配湯出資金	—		—	—	754,000
			その他の固定資産合計			791,916,171
			固定資産合計			1,375,459,632
			資産合計			1,616,998,710
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食委託料他	—		—	—	18,175,171
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	山口銀行 西市支店他	—		—	—	38,520,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	37,440
賞与引当金		—		—	—	15,399,071
			流動負債合計			72,131,682
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山口銀行 西市支店他	—		—	—	304,890,000
退職給付引当金	財団共済退職金	—		—	—	18,958,105
			固定負債合計			323,848,105
			負債合計			395,979,787
			差引純資産			1,221,018,923