

# 財産目録

令和 6年 3月31日現在

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
(単位:円)							
<b>1 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	手許現金						926,422
現金	山口銀行	西市支店他		運転資金			177,068,051
普通預金	福岡銀行	北九州営業部		運転資金			15,201,103
定期預金				運転資金			193,195,576
事業未収金				小計			104,265,484
未収金				2. 3月分介護報酬等			225,040
貯蔵品				未収立替経費等			482,866
立替金				日常生活品、おむつ等			70,577
前払費用				利用者立替金他			318,000
仮払金				前払火災保険料等			96,740
				保険料仮払			298,654,283
				流動資産合計			
<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	1,102,971,136	685,030,112	417,941,024
建物	(グリーンイツとよた) 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	510,940,900	367,235,606	143,705,294
				小計			561,646,318
定期預金	山口銀行 西市支店						1,000,000
				基本財産合計			562,646,318
<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	(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	84,892,500	230,107,500
構築物	ゴミ置き場 他15件	—	小計	26,941,950	24,899,765	2,042,185
車輜運搬具	軽貨物トラック 他9件	—		15,232,865	9,389,908	5,842,957
器具及び備品	ストックハウスク 他351件	—		154,033,912	140,722,765	13,311,147
権利	下関水道局事業管理者 簡水ほのぼのSPA 他1件	—		966,000	966,000	0
ソフトウェア	(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	456,500	288,255	168,245
退職給付引当資産		—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金等	—	—	20,322,827
施設整備積立資産		—		—	—	387,112,417
その他の固定資産	温泉給配湯出資金 他	—		—	—	774,000
	その他の固定資産合計					774,830,778
	固定資産合計					1,337,477,096
	資産合計					1,636,131,379
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託料他	—		—	—	29,731,743
その他の未払金	山口銀行 西市支店他	—		—	—	38,520,000
1年以内返済予定設備資金借入金	報酬源泉所得税	—		—	—	37,821
預り金	社会保険料他	—		—	—	20,834
職員預り金		—		—	—	16,481,776
賞与引当金		—		—	—	84,792,174
	流動負債合計					169,355,518
2 固定負債						
設備資金借入金	山口銀行 西市支店他	—		—	—	266,370,000
退職給付引当金	財団共済退職金	—		—	—	20,322,827
	固定負債合計					286,692,827
	負債合計					371,485,001
	差引純資産					1,264,646,378