

財産目録

平成30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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	101,929		101,929
普通預金	坂山信用金庫本店他	-	運転資金として	10,217,631		10,217,631
			小計			10,319,560
事業未収金	山口市他	-	3月分介護報酬等	33,679,886		33,679,886
立替金	従業員・利用者	-	立替金	105,704		105,704
前払金	植田あゆみ(従業員)	-	給与前払金として	22,000		22,000
			流動資産合計	44,127,150	0	44,127,150
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30		第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している。	40,219,000		40,219,000
	(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28		第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している。	15,000,000		15,000,000
	(アス・ワーク拠点) 山口市宮島町1021-1		第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している。	32,045,219		32,045,219
			小計			87,264,219
建物	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30	2010年度	第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している。	131,655,047	39,589,201	92,065,846
	(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28	2012年度	第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している。	25,045,441	6,684,452	18,360,989
	(アス・ワーク拠点) 山口市宮島町1021-1	2015年度	第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している。	96,864,000	10,281,186	86,582,814
			小計			197,009,649
			基本財産合計	340,828,707	56,554,839	284,273,868
(2) その他の固定資産						
建物	(アス・ライフ拠点) 山口市駅通り1-3-30	2013年度	第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している。	157,500	44,137	113,363
	(大市デイ拠点) 山口市大市町1-28	2012年度	第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している。	15,200,710	8,284,136	6,916,574
	(なかぞのフォア拠点) 山口市中国町8-6	2012年度	第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している。	12,427,800	4,070,220	8,357,580
	(おおいちフォア拠点) 山口市大市町3-12	2012年度	第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している。	2,176,800	217,680	1,959,120
	(みらいフォア拠点) 山口市大市町1-28	2017年度	第2種社会福祉事業である。知的障害者入所事業所に利用している。	5,508,000	45,900	5,462,100
	(法人本部拠点) 山口市大市町1-28	2017年度		356,400	2,970	353,430
			小計			23,162,167
構築物	外構工事他			2,524,030	1,739,512	784,518
車両運搬具	日産キャラバン他13台		利用者送迎用	19,180,761	18,353,115	827,646
器具及び備品	シャープ液晶テレビ他		施設内利用用	15,731,214	12,044,681	3,686,533
ソフトウェア	JDL		社会福祉法人システム	540,000	324,000	216,000
貸入保証金	なかぞのフォア・アス		敷金	120,000		120,000
その他の固定資産	リサイクル料金		車庫リサイクル料金(14台)	133,820		133,820
	坂山信用金庫		出資金	75,000		75,000
			小計			5,843,517
			その他の固定資産合計	74,132,035	45,126,351	29,005,684
			固定資産合計	414,960,742	101,681,190	313,279,552
			資産合計	459,087,892	101,681,190	357,406,702
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他			17,468,424		17,468,424
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			9,819,999		9,819,999
1年以内返済予定長期運営資金借入金	坂山信用金庫本店他			8,910,509		8,910,509
職員預り金	源泉税・社会保険他			807,424		807,424
			流動負債合計	37,006,356	0	37,006,356
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			127,609,420		127,609,420
長期運営資金借入金	坂山信用金庫本店他			43,956,655		43,956,655
役員等長期借入金	植田英二理事長			5,072,280		5,072,280
			固定負債合計	176,638,355	0	176,638,355
			負債合計	213,644,711	0	213,644,711
			純引当資産	245,443,181	101,681,190	143,761,991