

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物風等	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 普通預金	萩山口信用金庫本店他		運転資金として			6,746,532
			小計			
事業未収金	山口市他		3月分介護報酬等			38,776,723
立替金	従業員・利用者		立替金			129,704
流動資産合計						45,652,959
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、障害福祉サービス事業所に利用している。			40,219,000
	(大市テイ拠点) 山口市大市町1-28		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業所に利用している。			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、障害福祉サービス事業所に利用している。			32,045,219
						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、障害福祉サービス事業所に利用している。	131,655,047	49,382,405	82,272,642
	(大市テイ拠点) 山口市大市町1-28	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業所に利用している。	25,045,441	9,191,122	15,854,319
	(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、障害福祉サービス事業所に利用している。	96,864,000	17,135,310	79,728,690
						177,855,651
基本財産合計						253,564,488
(2) その他の固定資産						75,708,837
固定資産合計						329,273,325
資産合計						340,244,536
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					16,829,052
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					10,161,574
1年以内返済予定長期運営資金借入金	萩山口信用金庫本店他					10,444,089
預り金	理事会評議委員会報酬源泉税					2,220
職員預り金	源泉税・社会保険他					434,478
前受収益	アスワーク		就労支援事業前受金			789,855
流動負債合計						38,661,268
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					108,091,193
長期運営資金借入金	萩山口信用金庫本店他					42,787,910
役員等長期借入金	藤田英二理事長					4,797,420
長期未払金	ワイエムリース		日産キャラバンローン(7.2回払)			4,389,000
固定負債合計						160,065,523
負債合計						198,726,791
差引純資産						141,517,745