

財産目録

令和3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)							
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			
	普通預金	秋山口信用金庫本店他		運転資金として			24,695,103
	事業未収金	山口市他		3月分介護報酬等			50,197,907
	立替金	従業員・利用者		立替金			129,704
流動資産合計							75,022,714
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
	(大市デイ拠点)	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
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	54,279,007	87,264,219
	(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、老人デイサービス事業所に利用している。	25,045,441	10,444,457	14,600,984
	(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	20,562,372	76,301,628
基本財産合計					253,564,488	85,285,836	168,278,652
(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、障害福祉サービス事業所に利用している。	157,500	72,013	85,487
	(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、老人デイサービス事業所に利用している。	15,200,710	11,107,398	4,093,312
	(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、障害福祉サービス事業所に利用している。	12,427,800	5,934,390	6,493,410
	(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、障害福祉サービス事業所に利用している。	2,176,800	544,200	1,632,600
	(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、障害福祉サービス事業所に利用している。	5,508,000	872,100	4,635,900
	(法人本部拠点)	山口市大市町1-28	2017年度		356,400	56,430	299,970
構築物	外構工事他				2,524,030	2,314,977	17,240,679
車両運搬具	日産キャラバン他16台			利用者送迎用	27,492,564	20,207,001	209,053
器具及び備品	シャープ液晶テレビ他			施設内利用用	20,002,164	14,504,025	7,285,563
ソフトウェア	JDL他			社会福祉法人システム	810,000	693,000	5,498,139
差入保証金	なかぞのフォア・アス			敷金			117,000
長期前払費用	前払融資保証料						126,000
その他の固定資産	リサイクル料金 秋山口信用金庫 山口県火災共済協同組合			車輜リサイクル料金(16台) 出資金 出資金			514,420
その他の固定資産合計							13,984,225
固定資産合計							31,224,904
資産合計							286,767,775
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他						22,479,189
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						10,416,405
1年以内返済予定長期運営資金借入金	秋山口信用金庫本店他						9,270,835
預り金	理事会評議委員会報酬源泉税						30,861
職員預り金	源泉税・社会保険他						475,072
流動負債合計					0	0	42,672,362
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						98,524,388
長期運営資金借入金	秋山口信用金庫本店他						63,247,075
役員等長期借入金	藤田英二理事長						4,700,000
長期未払金	ワイエムリース			日産キャラバンローン(72回払)			6,754,050
固定負債合計							173,225,513
負債合計							215,897,875
差引純資産							145,892,614

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実実績算定シート別添(財産目録)については、小計欄は不要とします