

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	山口銀行平生支店	—	運転資金として	—	—	106,628,714
事業未収金	平生町他	—	地域子育て支援拠点事業	—	—	59,597,235
未収補助金	平生町他	—	借入金元金・利息補助金収入他	—	—	9,826,930
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険他	—	—	1,112,666
流動資産合計						177,165,545
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひらお保育園) 平生町平生村字東西原1356-1他3	—	第2種社会福祉事業であるひらお保育園に使用している	—	—	38,830,451
建物	(寿海苑) 平生町曾根字吹越470-1	1994年度	第1種社会福祉事業である寿海苑に使用している	355,334,470	257,610,968	97,723,502
	(つつじ苑) 平生町曾根字吹越470-1	1997年度	第1種社会福祉事業であるつつじ苑に使用している	499,895,525	328,227,055	171,668,470
	(つつじ苑エコー) 平生町曾根字吹越470-1	2002年度	第1種社会福祉事業であるつつじ苑に使用している	215,533,478	123,007,031	92,526,447
	(つばさ保育園) 平生町曾根757-1	1979年度	第2種社会福祉事業であるつばさ保育園に使用している	63,674,037	51,427,103	12,246,934
	(ひらお保育園) 平生町平生村字東西原1357-1	2014年度	第2種社会福祉事業であるひらお保育園に使用している	271,678,441	63,609,112	208,069,329
			小計	—	—	582,234,682
定期預金	山口銀行平生支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						622,065,133
(2) その他の固定資産						
建物	平生町曾根字吹越470-1	2017年度	排水設備工事(下水切替工事)	1,354,000	297,913	1,056,087
構築物	運動場フェンス他	—	つつじ苑がラントに使用	34,432,233	28,139,801	6,293,432
機械及び装置	舞台幕工事一式他	—	多目的ホールに使用	16,817,186	15,503,528	1,313,658
車輛運搬具	日野自動車他10台	—	利用者送迎用他	20,309,085	17,985,728	2,323,357
器具及び備品	介護浴槽チェアインバス他	—	利用者に使用している	172,644,452	126,984,395	45,660,057
ソフトウェア		—		8,742,985	6,619,727	2,123,258
措置施設繰越特定預金		—		—	—	88,000,000
人件費積立資産		—		—	—	25,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	186,000,000
保育所繰越積立資産		—		—	—	189,000,000
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	退職の為	—	—	55,783,010
その他の固定資産合計						602,552,859
固定資産合計						1,224,617,992
資産合計						1,401,783,537
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	24,722,706
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	—		—	—	8,799,000
預り金	作業療法士報酬より所得税預かり	—		—	—	2,250
職員預り金	3月分源泉徴収税他	—		—	—	5,059,199
前受金	電柱設置に係る土地等使用料	—		—	—	1,500
賞与引当金	賞与の為	—		—	—	15,000,000
流動負債合計						53,583,655
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	—		—	—	63,496,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—		—	—	55,783,010
固定負債合計						119,279,010
負債合計						172,862,665
差引純資産						1,228,920,872