

財 産 目 録

令和 6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	—	—	91,130,976
事業未収金	平生町他	—	地域子育て支援拠点事業	—	—	73,819,756
未収補助金	平生町他	—	借入金元金・利息補助金収入他	—	—	9,552,863
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険他	—	—	974,388
流動資産合計						175,477,983
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	264,968,122	90,366,348
	(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	338,186,004	161,709,521
	(つつじ苑) 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	127,150,929	88,382,549
	(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	65,226,037	53,100,616	12,125,421
	(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	70,878,725	200,799,716
			小計	—	—	553,383,555
定期預金	山口銀行平生支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						593,214,006
(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	409,079	944,921
構築物	運動場フェンス他	—	つつじ苑グランドに使用	34,703,233	28,977,266	5,725,967
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	15,734,253	1,082,933
車輛運搬具	日野自動車他10台	—	利用者送迎用他	19,979,085	18,301,719	1,677,366
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	174,935,832	138,237,244	36,698,588
ソフトウェア		—		7,621,225	6,362,127	1,259,098
措置施設繰越特定預金		—		—	—	98,000,000
人件費積立資産		—		—	—	25,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	171,000,000
保育所繰越積立資産		—		—	—	199,000,000
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団	—	退職の為	—	—	52,818,953
その他の固定資産合計						593,207,826
固定資産合計						1,186,421,832
資産合計						1,361,899,815
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	26,781,542
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	—		—	—	7,048,000
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	—		—	—	8,270,092
前受金	電柱設置に係る土地等使用料	—		—	—	3,000
賞与引当金	賞与の為	—		—	—	15,000,000
流動負債合計						57,104,884
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	—		—	—	56,448,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団	—		—	—	52,818,953
固定負債合計						109,266,953
負債合計						166,371,837
差引純資産						1,195,527,978