

財 産 目 録

令和07年03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	西京銀行美祢支店他		運転資金			1,298,782,115
事業未収金	みのり園他		介護報酬等			229,827,203
未収金	きっちゃんセンターともの園他		職員食費他			435,015
未収補助金	保育園他		保育園補助金等			2,682,098
貯蔵品	あそかの園他		就労支援活動貯蔵品			1,038,874
商品・製品	ステップあそかの園他		就労支援活動商品・製品			1,781,910
原材料	きっちゃんセンターともの園他		就労支援活動原材料			1,552,923
立替金	グレースフルともの園		入居者に対する立替金			14,198
前払費用	ライブリー他		火災保険料等			5,928,987
流動資産合計						1,542,043,323
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	美祢市於福町上4017-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用（みのり園）			34,944,368
	美祢市於福町下3267-1他		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等に使用（ケアハウスめぐみの園）			23,259,000
	美祢市大嶺町東分1707-2他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用（グレースフル唯心）			40,663,800
	美祢市於福町上4017-1他		第1種社会福祉事業である障害者入所支援施設等に使用（ライブリーあそかの園）			75,935,997
	山口市朝田900-1他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（ステップ あそかの園）			58,090,750
	美祢市於福町下3365-1		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用（あそかの園）			2,787,000
	美祢市於福町上4377-3		第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等に使用（きっちゃんセンターともの園）			9,376,092
	山口市朝田510-1		第2種社会福祉事業である保育所に使用（とものその保育園）			55,594,434
	美祢市大嶺町東分字僧津1710-1他		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（MINEあそかの園）			4,011,403
	小計					304,662,844
建物	美祢市於福町上4017-1	1993年度	第1種社会福祉事業である老人福祉施設等に使用（みのり園）	528,076,000	413,559,564	114,516,436
	美祢市於福町下3267-2	1999年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用（GHひかりの園）	443,069,090	299,549,664	143,519,426
	美祢市大嶺町東分1707-2	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用（グレースフル唯心）	359,064,000	181,967,931	177,096,069
	美祢市於福町上4017-1	1999年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用（ライブリーあそかの園）	467,470,250	336,525,573	130,944,677
	美祢市於福町上3487-1	2022年度	第1種社会福祉事業職員宿舎 GreenEarth	86,772,600	10,736,676	76,035,924
	美祢市於福町下2729-1	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（GHやまびこ、あおぞら、ともだ	54,181,345	49,846,837	4,334,508
	美祢市於福町下2729-1	2007年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用（GHあそかの園退避用）	6,300,000	5,381,250	918,750
	美祢市於福町下字石宗3360	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用（GHはばたき、FHてつなぎ）	39,024,860	30,244,251	8,780,609
	美祢市於福町下2729-1	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用（GHやまびこ増設）	3,726,038	2,251,137	1,474,901
	美祢市大嶺町東分字僧津1707-1	2018年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用（いちご・いちえ）	66,825,951	23,389,079	43,436,872
	山口市朝田900-1他	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用（ステップ あそかの園）	205,200,000	68,843,469	136,356,531
	山口市朝田510-9	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用（グループホーム山口あそかの	41,776,320	24,543,588	17,232,732

財 産 目 録

令和07年03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
基本財産特定預金	美祿市於福岡下3365-1	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用（あそかの園）	137,017,440	68,306,590	68,710,850
	美祿市於福岡上4377-3	2007年度	第2種社会福祉事業である就労継続者支援事業等に使用（きっちんセンターともの園）	100,843,552	71,210,823	29,632,729
	美祿市於福岡上4378-1	2014年度	第2種社会福祉事業である就労継続者支援事業等に使用（きっちんセンターともの園）	3,960,896	2,079,462	1,881,434
	山口市朝田510-1	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用（とものその保育園）	116,273,402	35,559,860	80,713,542
	山口市朝田510-1	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用（とものその保育園）	191,740,000	46,049,556	145,690,444
	美祿市大嶺町東分字僧津1710-1	2018年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等に使用（MINEあそかの園）	78,330,433	14,256,130	64,074,303
	小計					1,245,350,737
基本財産特定預金			基本財産			1,000,000
基本財産合計						1,551,013,581
(2) その他の固定資産						
土地	美祿市於福岡下4378-13		グレースフルめぐみの園			4,377,906
	山口市朝田510-1		グレースフルともの園			78,021,182
小計						82,399,088
建物	美祿市於福岡上4017-1	2002年度	みのり園（増築）	18,627,000	14,709,314	3,917,686
	美祿市於福岡上4017-1	2013年度	みのり園（外壁）	6,650,000	5,159,661	1,490,339
	美祿市於福岡上4017-1	2015年度	みのり園（空調）	91,800,000	56,893,031	34,906,969
	美祿市於福岡下3267-1	2009年度	ケアハウスめぐみの園（スプリングラー）	3,080,000	3,079,999	1
	美祿市於福岡上4017-1	2000年度	ライブラリーあそかの園（作業用物置・作業棟）	3,686,075	2,654,919	1,031,156
	美祿市於福岡下2729-1	2001年度	グループホームそよかぜ	8,311,275	7,978,822	332,453
	美祿市於福岡上3733-2	2002年度	パン工房（プレハブ建物等）	1,457,879	1,457,877	2
	美祿市於福岡上4017-1	2003年度	ライブラリーあそかの園（建物本体・追加工事）	15,115,411	15,115,409	2
	美祿市於福岡上4017-1	2005年度	ライブラリーあそかの園（トイレ）	2,144,937	2,144,936	1
	美祿市於福岡上4017-1	2007年度	ライブラリーあそかの園	20,000,000	8,839,655	11,160,345
	美祿市於福岡上4017-1	2014年度	ライブラリーあそかの園（外壁）	10,500,000	2,889,250	7,610,750
	美祿市於福岡上4017-1	2022年度	ライブラリーあそかの園（空調冷温水機2台更新工事）	15,400,000	2,149,583	13,250,417
	美祿市於福岡下2729-1	2023年度	（やまびこ）屋根葺き替え工事	3,272,885	218,192	3,054,693
	美祿市於福岡下3365-1	2007年度	あそかの園（訓練棟）	21,100,000	20,174,650	925,350
	美祿市於福岡下3365-1	2022年度	あそかの園（空調設備工事一式）	12,353,205	1,724,300	10,628,905
	山口市朝田510-1	2010年度	ともの園保育園	612,364	187,279	425,085
	美祿市於福岡上4378-13	2007年度	グレースフルめぐみの園	183,939,000	68,320,940	115,618,060
	美祿市於福岡上4378-13	2012年度	グレースフルめぐみの園（特殊浴室増設）	4,000,000	3,303,554	696,446
	山口市朝田510-1	2010年度	グレースフルともの園	259,165,789	79,720,125	179,445,664
	美祿市於福岡上3360	2001年度	ともの園クリニック	46,216,825	26,676,338	19,540,487
小計						404,034,811
構築物	みのり園他		施設構築物（外構フェンス他）	321,582,634	253,535,433	68,047,201
機械及び装置	グレースフルともの園他		施設給排水衛生設備他	415,529,939	384,826,560	30,703,379
車輛運搬具	日産セレナ他56台（あそかの園他）		利用者送迎用等	101,871,041	91,956,802	9,914,239
器具及び備品	みのり園他		施設機器備品（介護ベッド他）	245,084,732	220,972,315	24,112,417
有形リース資産	日立キャピタル機		C T装置リース他	33,514,560	33,514,560	0
権利	ライブラリーあそかの園		借地権			3,204,534
ソフトウェア	みのり園他		P Cソフト	3,513,531	2,310,217	1,203,314
長期貸付金						12,480,000
退職給付引当資産	みのり園他		職員退職金			179,569,650
就労積立資産	定期預金 山口銀行美祿支店他		将来における就労支援事業の為の積立			10,677,893

財 産 目 録

令和07年03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
建設積立資産	定期預金 山口銀行美祢支店 他		将来における施設建設の目的 の為の積立			448,692,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 西京銀行美祢支店		将来における施設・設備整備 の目的の為の積立			64,000,000
その他の積立資産	定期預金 西京銀行美祢支店 他		将来における修繕費の目的の 為の積立他			334,298,320
その他の固定資産合計						1,673,336,846
固定資産合計						3,224,350,427
資産合計						4,766,393,750
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ライブリー他					71,883,547
その他の未払金	ケアハウス他					4,271,613
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					42,264,000
預り金	職員源泉税他					18,400,722
前受収益	グループホームあそかの園					1,668,000
流動負債合計						138,487,882
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					213,537,000
退職給付引当金	(公財) 山口県健康福祉財団 他					179,569,650
長期預り金	グレースフルめぐみの園					3,300,000
固定負債合計						396,406,650
負債合計						534,894,532
差引純資産						4,231,499,218

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。