

財 産 目 録

下関市社会福祉事業団
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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	634,743
預金	普通預金：山口銀行本店営業部	-	運転資金として	-	-	144,817,288
定期預金	定期預金：山口銀行本店営業部	-	運転資金として	-	-	7,427,710
定期預金	定期預金：西中国信用金庫唐戸支店	-	運転資金として	-	-	939,249
			小計			153,818,990
事業未収金	2・3月分障害児通所給付費 他	-	運転資金として	-	-	81,504,174
流動資産合計						235,323,164
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(梅花園)下関市大字永田郷459-4	2022年度	救護施設(1,600.76㎡)：第一種社会福祉事業である、梅花園で使用している	68,583,903	3,840,698	64,743,205
	(梅花園)下関市大字永田郷459-4	2022年度	機械室・物置(25㎡)：第一種社会福祉事業である、梅花園で使用している	308,256	51,478	256,778
	(梅花園)下関市大字永田郷459-4	2022年度	倉庫(63㎡)：第一種社会福祉事業である、梅花園で使用している	776,805	129,726	647,079
	(梅花園)下関市大字永田郷459-4	2022年度	機械室(13.27㎡)：第一種社会福祉事業である、梅花園で使用している	571,223	63,976	507,247
	(梅花園)下関市大字永田郷459-4	2022年度	物置(12.87㎡)：第一種社会福祉事業である、梅花園で使用している	182,729	22,841	159,888
	(梅花園)下関市大字永田郷459-4	2022年度	機械室(17.15㎡)：第一種社会福祉事業である、梅花園で使用している	1,163,558	40,724	1,122,834
	(梅花園)下関市大字永田郷459-4	2022年度	救護施設増築部(7.6㎡)：第一種社会福祉事業である、梅花園で使用している	621,087	16,148	604,939
	(陽光苑)下関市大字永田郷158-1	2022年度	養護老人ホーム建物(4,804.57㎡)：第一種社会福祉事業である、陽光苑で使用している	288,940,226	12,713,369	276,226,857
	(陽光苑)下関市大字永田郷158-1	2022年度	ブロワー室(7.84㎡)：第一種社会福祉事業である、陽光苑で使用している	117,147	8,434	108,713
	(陽光苑)下関市大字永田郷158-1	2022年度	ゲイゼス建物(355.5㎡)：第二種社会福祉事業である、陽光苑ゲイゼスセンター	21,748,188	956,920	20,791,268
			小計			365,168,808
定期預金	山口銀行本店営業部	-	下関市の出資金	-	-	3,000,000
基本財産合計						368,168,808
(2) その他の固定資産						
建物	(陽光苑)下関市大字永田郷158-1	2002年度	陶芸小屋：第一種社会福祉事業である、陽光苑で使用している	1,864,610	1,864,609	1
	(下関市子ども発達センター)下関市幡生本町26-12	2017年度	エントランス：第二種社会福祉事業である下関市子ども発達センターで使用している	1,220,400	308,759	911,641
	(下関市子ども発達センター診療所)下関市幡生本町26-12	2015年度	診療所建物：公益事業である、下関市子ども発達センター診療所で使用している	17,670,704	4,024,845	13,645,859
	(下関市子ども発達センター診療所)下関市幡生本町26-12	2017年度	エントランス：公益事業である、下関市子ども発達センター診療所で使用している	972,000	245,916	726,084
	(下関市子ども発達センター診療所)下関市幡生本町26-12	2020年度	診療所増築建物：公益事業である、下関市子ども発達センター診療所で使用している	20,183,212	2,580,086	17,603,126
			小計			32,886,711
建物付属設備	(下関市子ども発達センター診療所)下関市幡生本町26-12	2015年度	診療所電気設備等：公益事業である、下関市子ども発達センター診療所で使用している	10,181,007	5,584,939	4,596,068
	(下関市子ども発達センター診療所)下関市幡生本町26-12	2020年度	診療所増築部電気設備工事等：公益事業である、下関市子ども発達センター診療所で	9,142,971	1,419,165	7,723,806
	(下関市子ども発達センター診療所)下関市幡生本町26-12	2017年度	エントランス空調、電気設備：公益事業である、下関市子ども発達センター診療所で使用し	250,560	90,929	159,631
	(梅花園)下関市大字永田郷459-4	2019年度	ケータリングカー等：第一種社会福祉事業である、梅花園で使用している	8,325,500	1,968,609	6,356,891
	(陽光苑)下関市大字永田郷158-1	2015年度	パッカーエアコン等：第一種社会福祉事業である、陽光苑で使用している	10,088,460	3,562,063	6,526,397
	(下関市子ども発達センター)下関市幡生本町26-12	2015年度	ガス給湯器等：第二種社会福祉事業である、下関市子ども発達センターで使用している	1,900,235	1,220,152	680,083
			小計			26,042,876
構築物	(下関市子ども発達センター)下関市幡生本町26-12	2015年度	外構：公益事業である、下関市子ども発達センター診療所で使用している	1,932,529	1,546,016	386,513
	(下関市子ども発達センター)下関市幡生本町26-12	2021年度	診療所増築部外構：公益事業である、下関市子ども発達センター診療所で使用してい	2,573,817	557,658	2,016,159
			小計			2,402,672
機械及び装置	(陽光苑)下関市大字永田郷158-1	-	陶芸窯：第一種社会福祉事業である、陽光苑で使用している	850,000	849,999	1
車輛運搬具	ニッサン シベリアン 他8台	-	利用者の送迎等に使用している	17,391,916	17,391,908	8
器具及び備品	折り畳みネット橋 他138件	-	社会福祉事業に使用している	36,650,229	31,228,576	5,421,653
	KOKUYO キッズランドチェア 他4件	-	公益事業である、下関市子ども発達センター診療所で使用している	1,293,479	601,432	692,047

財 産 目 録

下関市社会福祉事業団

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
			小計			6,113,700
有形リース資産	(陽光苑) 下関市大字永田郷 158-1	-	車椅子介護浴槽：第2種社会福祉事業である 下関市陽光苑デイサービスセンターで使用	3,643,200	1,315,600	2,327,600
	(下関市こども発達センター診 療所) 下関市幡生本町26-12	-	電子カルテシステム：公益事業である下関市こども 発達センター診療所で使用している	3,207,600	1,283,040	1,924,560
			小計			4,252,160
権利		-	通信用	-	-	149,968
退職給付引当資産	みずほ信託銀行(全事協管理)	-	加入期間に応じて、職員の退職一時金又は 年金の上乗せ分として	-	-	29,958,272
役員退職慰労引当資産	普通預金：山口銀行本店営業部	-	役員の退職慰労金として	-	-	166,228
人件費積立資産	定期預金：山口銀行本店営業部	-	将来の人件費増に充てるために積み立てて いる預金	-	-	118,512,797
	普通預金：山口銀行本店営業部	-	将来の人件費増に充てるために積み立てて いる預金	-	-	2,570,000
	定期預金：西中国信用金庫唐戸 支店	-	将来の人件費増に充てるために積み立てて いる預金	-	-	18,245,000
			小計			139,327,797
施設整備等積立資産	定期預金：山口銀行本店営業部	-	将来における施設の修繕、固定資産の購入 に充てるために積み立てている預金	-	-	89,970,775
	普通預金：山口銀行本店営業部	-	寄附金の積立	-	-	2,950,000
	普通預金：山口銀行本店営業部	-	バス購入費用として積立	-	-	6,000,000
	定期預金：西中国信用金庫唐戸 支店	-	将来における施設の修繕、固定資産の購入 に充てるために積み立てている預金	-	-	14,043,000
			小計			112,963,775
その他の固定資産合計						354,264,168
固定資産合計						722,432,976
資産合計						957,756,140
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分超過勤務手当 他	-		-	-	22,248,078
1年以内返済予定リース債務 預り金	(特別) 特殊浴槽リース料 他	-		-	-	1,248,720
	3月分ホスティング料 他	-		-	-	67,080
職員預り金	3月分社会保険料 他	-		-	-	8,512,242
賞与引当金	令和5年6月支給分引当金	-		-	-	24,492,000
流動負債合計						56,568,120
2 固定負債						
リース債務	(特別) 特殊浴槽リース料 他	-		-	-	3,003,440
退職給付引当金	みずほ信託銀行(全事協管理)	-		-	-	29,958,272
役員退職慰労引当金	普通預金：山口銀行本店営業部	-		-	-	166,228
固定負債合計						33,127,940
負債合計						89,696,060
差引純資産						868,060,080