

財 産 目 録

社会福祉法人下関市社会福祉事業団

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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	551,485
預金	普通預金：山口銀行本店営業部	-	運転資金として	-	-	175,147,046
定期預金	定期預金：山口銀行本店営業部	-	運転資金として	-	-	2,588,012
			小計			178,286,543
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	-	-	75,369,642
流動資産合計						253,656,185
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	7,681,396	60,902,507
	(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	102,956	205,300
	(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	259,452	517,353
	(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	127,952	443,271
	(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	45,682	137,047
	(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	81,448	1,082,110
	(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	32,296	588,791
	(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	25,426,738	263,513,488
	(陽光苑)下関市大字永田郷158-1	2022年度	フロー室(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	16,868	100,279
	(陽光苑)下関市大字永田郷158-1	2022年度	デイサービス建物(355.5㎡)：第二種社会福祉事業である、陽光苑デイサービスセンター	21,748,188	1,913,840	19,834,348
			小計			347,324,494
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						350,324,494
(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	364,897	855,503
	(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	4,542,732	13,127,972
	(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	290,628	681,372
	(下関市子ども発達センター診療所)診療所増築建物	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	3,770,895	16,412,317
			小計			31,077,165
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	6,248,593	3,932,414
	(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使用している	9,142,971	2,074,165	7,068,806
	(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ている	250,560	107,716	142,844
	(梅花園)下関市大字永田郷459-4	2019年度	ケラック等：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	2,526,417	5,799,083
	(陽光苑)下関市大字永田郷158-1	2015年度	パッケージエアコン等：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	4,208,481	5,879,979
	(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	1,325,156	575,079
			小計			23,398,205
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	1,739,268	193,261
	(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る	2,573,817	815,039	1,758,778
			小計			1,952,039
車輛運搬具	日野自動車(例) ヴェクシオ II 他7台	-	利用者の送迎等に使用している	16,794,615	10,582,783	6,211,832
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	37,182,089	32,876,275	4,305,814
	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	1,799,479	816,879	982,600
			小計			5,288,414
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：第二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	1,922,800	1,720,400

財 産 目 録

社会福祉法人下関市社会福祉事業団

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	
権利	(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	1,924,560	1,283,040	
	小計						3,003,440
			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	-	-	32,013,422
	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	-	-	296,071
	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	-	-	134,308,797
		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
		定期預金: 大和証券(株)大和ネクスト銀行	-	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
	小計						155,123,797
	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	-	-	113,948,775
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						127,991,775	
その他の固定資産合計						386,506,128	
固定資産合計						736,830,622	
資産合計						990,486,807	
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	-		-	-	21,887,846	
1年以内返済予定リース債務 預り金	(株)キョク 特殊浴槽リース料 他	-		-	-	1,248,720	
	3月分ホスティング料 他	-		-	-	54,780	
職員預り金	3月分社会保険料 他	-		-	-	15,173,388	
賞与引当金	令和6年6月支給分引当金	-		-	-	26,225,000	
流動負債合計						64,589,734	
2 固定負債							
リース債務	(株)キョク 特殊浴槽リース料 他	-		-	-	1,754,720	
退職給付引当金	みずほ信託銀行(全事協管理)	-		-	-	32,013,422	
役員退職慰労引当金	普通預金: 山口銀行本店営業部	-		-	-	296,071	
固定負債合計						34,064,213	
負債合計						98,653,947	
差引純資産						891,832,860	