

財 産 目 録  
令和2年 3月31日 現在

| 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                                        |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|
| 1 資産の部          |                               |                                                              |                      |                                               |             |             |                                                |
| 1 流動資産          |                               |                                                              |                      |                                               |             |             |                                                |
| 現金預金            | 現金                            | 現金手許有高                                                       |                      | 小口現金                                          |             |             |                                                |
|                 | 普通預金                          | 山口銀行防府支店 ・ 三菱UFJ銀行徳山支店<br>東山口信用金庫牟礼支店                        |                      | 支払口座                                          |             |             | 84,461,399                                     |
|                 | 定期預金                          | 山口銀行防府支店 ・ 東山口信用金庫牟礼支店                                       |                      | 積立口座                                          |             |             | 31,745,326                                     |
|                 |                               |                                                              |                      | 小計                                            |             |             | 116,206,725                                    |
|                 | 事業未収金<br>未収補助金<br>立替金<br>前払費用 | 令和2年2、3月分 介護報酬等<br>平成30・31年度分 補助金等<br>職員社会保険料等 立替<br>長期火災保険料 |                      | 介護報酬等<br>山口県高齢者施設等の非常用自家発電設備整備補助金等<br>建物火災保険料 |             |             | 105,871,770<br>4,882,320<br>228,919<br>742,651 |
| 流動資産合計          |                               |                                                              |                      |                                               |             |             | 227,932,385                                    |
| 2 固定資産          |                               |                                                              |                      |                                               |             |             |                                                |
| (1) 基本財産        |                               |                                                              |                      |                                               |             |             |                                                |
| 土地              | 岸津二丁目4177番 外21筆               |                                                              |                      | 岸津苑                                           |             |             | 267,941,000                                    |
|                 | 岸津二丁目4169番3 外3筆               |                                                              |                      | 特別養護老人ホームサンハート香月                              |             |             | 19,409,943                                     |
| 建物              |                               |                                                              |                      | 小計                                            |             |             | 287,350,943                                    |
|                 | 岸津二丁目 1,549.88㎡               | 1981年度                                                       | 岸津苑                  | 特別養護老人ホーム岸津苑                                  | 262,000,000 | 235,800,000 | 26,200,000                                     |
|                 | 岸津二丁目 315.71㎡                 | 1984年度                                                       | 岸津苑                  | 特別養護老人ホーム岸津苑                                  | 56,000,000  | 45,626,193  | 10,373,807                                     |
|                 | 岸津二丁目 1,026.87㎡               | 1998年度                                                       | 岸津苑                  | 特別養護老人ホーム岸津苑                                  | 232,527,674 | 113,434,147 | 119,093,527                                    |
|                 | 岸津二丁目 53.25㎡                  | 1998年度                                                       | 岸津苑                  | 旧ホームヘルパー                                      | 12,324,795  | 6,012,407   | 6,312,388                                      |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 1991年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 屋内消火栓                                      | 14,832,000  | 14,831,999  | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2011年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 さくら棟改修                                     | 315,000     | 265,125     | 49,875                                         |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2011年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 コスモス棟改修                                    | 420,000     | 353,500     | 66,500                                         |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2011年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 居室棟 内装・床改修                                 | 5,092,500   | 4,286,187   | 806,313                                        |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2011年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 管理棟 内装・床改修                                 | 4,761,750   | 3,888,762   | 872,988                                        |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2012年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 玄関屋上・外壁改修                                  | 1,648,500   | 1,305,062   | 343,438                                        |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 厨房改修                                       | 233,280     | 52,755      | 180,525                                        |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 食事搬入出入口改修                                  | 799,200     | 180,751     | 618,449                                        |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 北棟居室間仕切り改修                                 | 248,400     | 51,290      | 197,110                                        |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 配膳室拡張改修                                    | 1,188,000   | 245,322     | 942,678                                        |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 食品倉庫改修                                     | 205,200     | 42,371      | 162,829                                        |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 西側出入り口改修                                   | 1,777,140   | 366,975     | 1,410,165                                      |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 実習生室改修                                     | 551,880     | 115,890     | 435,990                                        |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 特殊浴槽室内装改修                                  | 605,880     | 125,415     | 480,465                                        |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 北棟居室内装改修                                   | 648,000     | 122,472     | 525,528                                        |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 厨房給湯設備改修                                   | 2,948,400   | 587,712     | 2,360,688                                      |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2016年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 事務所拡張改修                                    | 3,564,000   | 523,908     | 3,040,092                                      |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2016年度                                                       | 岸津苑                  | 特養 職員（女性）                                     | 2,592,000   | 381,024     | 2,210,976                                      |
|                 | 岸津二丁目 325.66㎡                 | 1987年度                                                       | 岸津苑                  | デイサービスセンター（園だまり）                              | 54,217,000  | 52,048,317  | 2,168,683                                      |
|                 | 岸津二丁目 359.25㎡                 | 2004年度                                                       | 岸津苑                  | デイサービスセンター 新棟                                 | 41,862,330  | 26,341,288  | 15,521,042                                     |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2013年度                                                       | 岸津苑                  | デイサービスセンター 大浴場                                | 3,465,000   | 1,070,685   | 2,394,315                                      |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | デイサービスセンター実習生室                                | 236,520     | 49,665      | 186,855                                        |
|                 | 岸津二丁目 88.73㎡                  | 1998年度                                                       | 岸津苑                  | 居宅介護支援センター                                    | 20,535,031  | 10,017,611  | 10,517,420                                     |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 訪問看護事務所改修                                     | 2,329,662   | 489,225     | 1,840,437                                      |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 訪問看護玄関改修                                      | 356,400     | 81,970      | 274,430                                        |
|                 | 岸津二丁目 1,134.75㎡               | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 特別養護老人ホームサンハート香月                              | 294,825,800 | 39,801,480  | 255,024,320                                    |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 防府東地域包括支援センター事務所改修                            | 4,636,338   | 973,630     | 3,662,708                                      |
|                 | 岸津二丁目 改修工事                    | 2015年度                                                       | 岸津苑                  | 防府東地域包括支援センター玄関改修                             | 831,600     | 191,265     | 640,335                                        |
|                 |                               |                                                              |                      | 小計                                            |             |             | 468,914,877                                    |
| 基本財産合計          |                               |                                                              |                      |                                               |             |             | 756,265,820                                    |
| (2) その他の固定資産    |                               |                                                              |                      |                                               |             |             |                                                |
| 土地              | 天神一丁目54番1 外8筆                 |                                                              |                      | 事業計画画中                                        |             |             | 44,740,000                                     |
|                 | 建物                            |                                                              |                      |                                               |             |             |                                                |
| 建物              | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物                | 1982年度                                                       | 倉庫                   |                                               | 2,680,000   | 2,679,999   | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物付属設備            | 1989年度                                                       | 非常通報装置               |                                               | 225,000     | 224,999     | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物                | 1992年度                                                       | ゴミ集積所                |                                               | 247,200     | 247,199     | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物                | 2002年度                                                       | ひまわり棟浴室              |                                               | 4,751,565   | 4,276,409   | 475,156                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物                | 2002年度                                                       | ウッドデッキ               |                                               | 1,627,500   | 1,627,499   | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物付属設備            | 2003年度                                                       | ロスナイ（医務室換気扇）         |                                               | 499,800     | 479,805     | 19,995                                         |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物付属設備            | 2004年度                                                       | 暖房用ボイラー              |                                               | 2,775,150   | 2,608,639   | 166,511                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物付属設備            | 2004年度                                                       | 特養 倉庫改修              |                                               | 3,465,000   | 3,118,500   | 346,500                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物付属設備            | 2005年度                                                       | 給排水設備                |                                               | 10,185,000  | 8,581,881   | 1,603,119                                      |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物                | 2009年度                                                       | 北棟浴室（個浴檜風呂）          |                                               | 11,938,500  | 8,704,491   | 3,234,009                                      |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物付属設備            | 2010年度                                                       | 特殊浴槽室ガス給湯設備          |                                               | 2,625,000   | 1,666,000   | 959,000                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物付属設備            | 2010年度                                                       | 特殊浴槽室簡易間仕切り          |                                               | 189,000     | 188,999     | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物付属設備            | 2011年度                                                       | 東側水銀灯建替え             |                                               | 346,500     | 204,510     | 141,990                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物付属設備            | 2011年度                                                       | 冷房設備冷却塔修理            |                                               | 346,500     | 194,885     | 151,615                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物付属設備            | 2014年度                                                       | 面会室照明器具 L E D        |                                               | 372,211     | 134,905     | 237,306                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養 建物付属設備            | 2017年度                                                       | 厨房トイレ洋式工事            |                                               | 629,694     | 108,988     | 520,706                                        |
|                 |                               |                                                              |                      |                                               | 950,400     | 166,320     |                                                |
|                 |                               |                                                              |                      |                                               | 509,000     | 89,075      | 419,925                                        |
|                 |                               |                                                              |                      |                                               | 6,490,000   | 216,333     | 6,273,667                                      |
|                 |                               |                                                              |                      |                                               | 515,800     | 5,759       | 510,041                                        |
|                 |                               |                                                              |                      |                                               | 9,482,000   | 52,941      | 9,429,059                                      |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ 建物                | 2003年度                                                       | ウッドデッキ               |                                               | 132,500     | 132,499     | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ 建物付属設備            | 2004年度                                                       | 雨・日除け設備              |                                               | 1,470,000   | 1,323,000   | 147,000                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ 建物付属設備            | 2004年度                                                       | 電気設備                 |                                               | 5,254,800   | 4,729,320   | 525,480                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ 建物付属設備            | 2004年度                                                       | 給排水設備                |                                               | 9,300,000   | 8,370,000   | 930,000                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ 建物付属設備            | 2004年度                                                       | 空調設備                 |                                               | 5,846,000   | 5,495,238   | 350,762                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ 建物付属設備            | 2004年度                                                       | 灯動分電盤                |                                               | 545,200     | 490,680     | 54,520                                         |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ 建物付属設備            | 2004年度                                                       | 浴室用ボイラー設備            |                                               | 512,400     | 481,654     | 30,746                                         |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ 建物付属設備            | 2014年度                                                       | 上水道引込口径改修            |                                               | 562,200     | 203,764     | 358,436                                        |
|                 | 岸津二丁目 サンハート香月 建物付属設備          | 2017年度                                                       | 玄関横断下手摺取付工事          |                                               | 194,400     | 162,322     | 32,078                                         |
|                 |                               |                                                              | 小計                   |                                               |             |             | 27,701,707                                     |
| 構築物             | 岸津二丁目 岸津苑特養                   |                                                              | 庭園                   |                                               | 646,000     | 409,402     | 236,598                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養                   |                                                              | アスファルト舗装路面           |                                               | 273,000     | 272,999     | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養                   |                                                              | 南側駐車場整備工事            |                                               | 210,000     | 190,750     | 19,250                                         |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養                   |                                                              | 苑内植栽及び南側駐車場入口改修工事    |                                               | 3,255,000   | 1,437,625   | 1,817,375                                      |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養                   |                                                              | 人工芝張替工事              |                                               | 388,500     | 343,175     | 45,325                                         |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑特養                   |                                                              | 玄関アプローチ              |                                               | 492,480     | 167,552     | 324,928                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ 建物                |                                                              | アスファルト舗装路面           |                                               | 1,389,200   | 1,389,199   | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ                   |                                                              | コンクリート舗装路面           |                                               | 104,000     | 93,600      | 10,400                                         |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ                   |                                                              | 砕石敷路面                |                                               | 705,000     | 634,500     | 70,500                                         |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ                   |                                                              | ユニット式土垣              |                                               | 414,400     | 414,399     | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ                   |                                                              | メッシュフェンス             |                                               | 847,440     | 762,696     | 84,744                                         |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ                   |                                                              | 緑化施設                 |                                               | 918,630     | 633,849     | 284,781                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑デイ                   |                                                              | 庭園                   |                                               | 8,000,000   | 2,033,333   | 5,966,667                                      |
|                 | 岸津二丁目 サンハート香月                 |                                                              | 庭園                   |                                               | 4,960,000   | 1,219,333   | 3,740,667                                      |
|                 | 岸津二丁目 サンハート香月                 |                                                              | 庭園外溝                 |                                               | 209,520     | 51,507      | 158,013                                        |
|                 |                               |                                                              | 小計                   |                                               |             |             | 12,759,251                                     |
| 機械及び装置<br>車輛運搬具 | 岸津二丁目 岸津苑                     |                                                              | 自動通報装置（消防設備）         |                                               | 488,775     | 437,854     | 50,921                                         |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑                     |                                                              | 社用車 日産キャラバン          |                                               | 3,638,000   | 3,637,999   | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑                     |                                                              | 社用車 三菱ミニキャブバンリフト車    |                                               | 1,785,000   | 1,784,999   | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑                     |                                                              | 社用車 ダイハツムーブ          |                                               | 1,420,000   | 1,419,999   | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑                     |                                                              | 社用車 三菱ミニカバンナッティ      |                                               | 772,960     | 772,959     | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑                     |                                                              | 社用車 三菱ミニカバンナッティ      |                                               | 772,960     | 772,959     | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑                     |                                                              | 社用車 三菱EKワゴン          |                                               | 740,610     | 740,609     | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑                     |                                                              | 社用車 三菱ミニキャブバンリフト車グレー |                                               | 750,800     | 109,491     | 641,309                                        |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑                     |                                                              | 社用車 マツダブレマシー         |                                               | 1,727,200   | 1,727,199   | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑                     |                                                              | 社用車 日産セレナ            |                                               | 2,080,000   | 2,079,999   | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑                     |                                                              | 社用車 三菱トッポS           |                                               | 932,540     | 932,539     | 1                                              |
|                 | 岸津二丁目 岸津苑                     |                                                              | 社用車 三菱トッポM           |                                               | 1,398,340   | 1,398,339   | 1                                              |

|                                                                                         |                     |               |                  |               |            |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 器具及び備品                                                                                  | 岸津二丁目               | 岸津苑           | 社用車              | 三菱トッポM        | 1,025,840  | 1,025,839  | 1             |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | 岸津苑           | 社用車              | 三菱ミニキャブリフト車   | 1,670,000  | 1,669,999  | 1             |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | 岸津苑           | 社用車              | 三菱E Kワゴン2266  | 1,027,810  | 278,364    | 749,446       |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | 岸津苑           | 社用車              | 三菱E Kワゴン2265  | 963,010    | 260,814    | 702,196       |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | 岸津苑           | 社用車              | 三菱E Kワゴン      | 1,000,000  | 916,666    | 83,334        |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | 岸津苑           | 社用車              | 三菱E Kワゴン      | 957,920    | 957,919    | 1             |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | 岸津苑           | 社用車              | 三菱E Kワゴン      | 740,610    | 740,609    | 1             |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | サンハート香月       | 社用車              | 三菱タウンボックスリフト車 | 593,770    | 593,769    | 1             |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | サンハート香月       | 社用車              | 三菱R V Rワゴン    | 2,195,740  | 1,222,293  | 973,447       |
|                                                                                         | 小計                  |               |                  |               |            |            | 3,149,747     |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | 岸津苑特養         | 業務使用             | 施設設備器具・備品     | 94,206,471 | 83,246,498 | 10,959,973    |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | 岸津苑デイ         | 業務使用             | 事業所設備器具・備品    | 18,891,559 | 17,572,248 | 1,319,311     |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | 岸津苑居宅介護支援     | 業務使用             | ノートパソコン・保管庫等  | 1,735,665  | 1,399,947  | 335,718       |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | 岸津苑訪問看護       | 業務使用             | 高圧蒸気滅菌器・ノートPC | 785,865    | 468,818    | 317,047       |
|                                                                                         | 岸津二丁目               | サンハート香月       | 業務使用             | 施設設備器具・備品     | 33,847,211 | 22,832,026 | 11,015,185    |
| 建設仮勘定<br>有形リース資産<br>権利<br>ソフトウェア<br>投資有価証券<br>退職給付引当資産<br>その他の積立資産<br>差入保証金<br>その他の固定資産 | 岸津二丁目               | 防府東地域包括支援センター | 業務使用             | 液晶プロジェクター・PC  | 968,756    | 229,891    | 738,865       |
|                                                                                         | 小計                  |               |                  |               |            |            | 24,686,099    |
|                                                                                         | 新規事業                |               | グループホームりたはうす     |               | 3,439,997  |            | 3,439,997     |
|                                                                                         | 岸津苑                 |               | LED照明 レンタル       |               | 5,184,000  | 1,555,200  | 3,628,800     |
|                                                                                         | サンハート香月             |               | 下水道受益者負担金・リサイクル料 |               | 136,730    | 69,214     | 67,516        |
|                                                                                         | 岸津苑                 |               | 会計用ソフトウェア等       |               | 2,847,000  | 1,582,500  | 1,264,500     |
|                                                                                         | 投資有価証券              |               | 満期保有目的債権         |               |            |            | 81,989,805    |
|                                                                                         | 退職給付引当資産            |               | 退職給付金として         |               |            |            | 39,928,244    |
|                                                                                         | その他の積立資産            |               | 移行時積立資産・設備投資積立資産 |               |            |            | 17,471,349    |
|                                                                                         | 差入保証金               | 岸津苑           | 技能実習生住居敷金        |               |            |            | 90,000        |
|                                                                                         | その他の固定資産            | 岸津苑           | リサイクル預託金         |               |            |            | 9,890         |
|                                                                                         | その他の固定資産合計          |               |                  |               |            |            | 260,977,826   |
|                                                                                         | 固定資産合計              |               |                  |               |            |            | 1,017,243,646 |
|                                                                                         | 資産合計                |               |                  |               |            |            | 1,245,176,031 |
|                                                                                         | II 負債の部             |               |                  |               |            |            |               |
| 1 流動負債                                                                                  |                     |               |                  |               |            |            |               |
| 事業未払金                                                                                   |                     |               |                  |               |            |            | 18,529,421    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金                                                                         |                     |               |                  |               |            |            | 10,512,000    |
| 1年以内返済予定リース債務                                                                           |                     |               |                  |               |            |            | 1,036,800     |
| 賞与引当金                                                                                   |                     |               |                  |               |            |            | 27,549,000    |
| 流動負債合計                                                                                  |                     |               |                  |               |            |            | 57,627,221    |
| 2 固定負債                                                                                  |                     |               |                  |               |            |            |               |
| 設備資金借入金                                                                                 | 福祉医療機構・山口銀行・東山口信用金庫 |               |                  |               |            |            | 130,136,000   |
| リース債務                                                                                   | アルファークグループ (LED照明)  |               |                  |               |            |            | 2,505,600     |
| 退職給付引当金                                                                                 | 山口県健康福祉財団等          |               |                  |               |            |            | 39,928,244    |
| 固定負債合計                                                                                  |                     |               |                  |               |            |            | 172,569,844   |
| 負債合計                                                                                    |                     |               |                  |               |            |            | 230,197,065   |
| 差引純資産                                                                                   |                     |               |                  |               |            |            | 1,014,978,966 |