

			小計			12,159,454	
機械及び装置 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	488,774	1	
	岸津二丁目 岸津苑		社用車 日産パネット	2,785,000	465,095	2,319,905	
	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 三菱キャブバンリフト車グレー	750,800	297,191	453,609	
	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	
	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EKワゴン2266	1,027,810	535,316	492,494	
	岸津二丁目 岸津苑		社用車 三菱EKワゴン2265	963,010	501,566	461,444	
	岸津二丁目 岸津苑		社用車 三菱EKワゴン	1,000,000	999,999	1	
	岸津二丁目 岸津苑		社用車 三菱EKワゴン	957,920	957,919	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 マツダフレア	541,510	78,969	462,541	
	岸津二丁目 岸津苑		社用車 日産ルークス	431,440	8,988	422,452	
	岸津二丁目 岸津苑		社用車 ダイハツムーブ	551,510	11,489	540,021	
	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RVRFワゴン	2,195,740	1,588,981	606,759	
			小計	26,864,570	21,105,330	5,759,240	
器具及び備品	岸津二丁目 岸津苑特養		業務使用 施設設備器具・備品	100,373,457	85,183,823	15,189,634	
	岸津二丁目 岸津苑デイ		業務使用 事業所設備器具・備品	19,043,139	17,965,942	1,077,197	
	岸津二丁目 岸津苑ヘルパー		業務使用 パソコン	365,298	54,878	310,420	
	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	2,235,615	1,562,826	672,789	
	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	1,159,315	581,121	578,194	
	岸津二丁目 サンハート香月		業務使用 施設設備器具・備品	35,036,971	25,152,957	9,884,014	
	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	401,891	566,865	
	高倉1丁目 グループホームりたはうす		ルームエアコン・パソコン	2,308,240	334,578	1,973,662	
				小計	161,490,791	131,238,016	30,252,775
	建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 その他の積立資産 差入保証金 その他の固定資産	岸津苑 サンハート香月 岸津苑 大和証券・三菱UFJモルガンスタンレー証券 投資有価証券 山口県健康福祉財団等 岸津苑 岸津苑 岸津苑		LED照明 レンタル 下水道受益者負担金・リサイクル料 会計用ソフトウェア等 満期保有目的債権 退職給付金として 移行時積立資産・設備投資積立資産 技能実習生住居敷金 リサイクル預託金	5,184,000 136,730 3,357,400 35,430	2,592,000 87,270 2,013,833 	2,592,000 49,460 1,343,567 81,989,805 40,685,986 17,471,349 390,000 35,430
	その他の固定資産合計					270,447,739	
	固定資産合計					1,000,771,523	
	資産合計					1,255,514,606	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 職員預り金 賞与引当金	業者未払金 福祉医療機構・山口銀行・東山口信用金庫 LED照明レンタル 所得税					23,942,915 10,512,000 1,036,800 6,585 25,477,800	
	流動負債合計					60,976,100	
2 固定負債							
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	福祉医療機構・山口銀行・東山口信用金庫 アルファグループ (LED照明) 山口県健康福祉財団等					119,624,000 1,468,800 40,685,986	
	固定負債合計					161,778,786	
	負債合計					222,754,886	
	差引純資産					1,032,759,720	