

	岸津二丁目 岸津苑デイ	苑内北側側溝蓋	105,600	220	105,380
	岸津二丁目 サンハート香月	庭園	4,960,000	1,715,333	3,244,667
	岸津二丁目 サンハート香月	庭園外溝	209,520	72,459	137,061
		小計			11,271,080
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	930,190	1,854,810
	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 三菱ミニキャブバンリフト車グレー	750,800	484,891	265,909
	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EKワゴン	1,262,970	131,559	1,131,411
	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 三菱ミニキャブバンリフト車	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	792,268	235,542
	岸津二丁目 岸津苑	社用車 三菱EKワゴン2265	963,010	742,318	220,692
	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	214,346	327,164
	岸津二丁目 岸津苑	社用車 日産ルークス	431,440	116,848	314,592
	岸津二丁目 岸津苑	社用車 ダイハツムーブ	551,510	149,366	402,144
	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RVWワゴン	2,638,260	274,818	2,363,442
	高倉1丁目 グループホームりたはうす	社用車 日産セレナ	3,005,150	250,429	2,754,721
		小計	30,642,670	20,772,229	9,870,441
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	97,272,553	78,223,847	19,048,706
	岸津二丁目 岸津苑デイ	業務使用 事業所設備器具・備品	20,379,219	16,641,901	3,737,318
	岸津二丁目 岸津苑ヘルパー	業務使用 パソコン	415,652	203,102	212,550
	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	2,193,951	1,725,888	468,063
	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	1,856,529	895,028	961,501
	岸津二丁目 サンハート香月	業務使用 施設設備器具・備品	35,456,971	27,939,208	7,517,763
	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	549,845	418,911
	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	2,671,240	792,481	1,878,759
		小計	161,214,871	126,971,300	34,243,571
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・出資金 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	5,184,000 118,120 4,167,055	3,628,800 105,326 2,626,159	1,555,200 12,794 1,540,896 41,033,481 44,621,622 17,471,349 470,000 46,210
	その他の固定資産合計				236,099,906
	固定資産合計				940,803,828
	資産合計				1,240,230,459
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 預り金 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 グループホーム利用者食材料費 所得税				15,052,970 10,512,000 1,036,800 1,800 7,785 27,913,543
	流動負債合計				54,524,898
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				109,112,000 432,000 44,621,622
	固定負債合計				154,165,622
	負債合計				208,690,520
	差引純資産				1,031,539,939