

## 財 産 目 録

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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	68,026
当座預金	山口銀行小野田支店	—	運転資金として	—	—	70,000
普通預金	山口銀行小野田支店	—	運転資金として	—	—	29,388,811
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	58,700
定期預金	山口県信用組合本店	—	運転資金として	—	—	4,000,000
	小計					33,585,537
事業未収金	山口県子ども家庭課他	—	措置費精算請求分他	—	—	3,133,690
未収補助金	山口県子ども家庭課	—	児童入所施設等入所児童処遇改善費 後期分	—	—	60,000
貯蔵品	図書券他	—		—	—	576,707
前払金	小野田小学校他	—	仮入学時購入品他	—	—	569,386
前払費用	総合警備保障㈱他	—	機械警備料他	—	—	102,010
	<b>流動資産合計</b>					<b>38,027,330</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(小野田陽光園拠点) 山陽小野田市大字小野田字三番溜井6111番地28 他4筆 4326.53㎡	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	47,122,332
建物	(小野田陽光園拠点) 山陽小野田市大字小野田字三番溜井6111番地28 817.84㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	182,795,959	132,932,103	49,863,856
	"	1993年度	上記増築分	8,097,228	5,310,929	2,786,299
	33.86㎡	2002年度	"	5,090,400	3,146,518	1,943,882
	18.37㎡	2018年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	11,067,989	3,880,318	7,187,671
	山陽小野田市大字小野田字平迫6111番地61 110.96㎡					
	小計					61,781,708
	<b>基本財産合計</b>					<b>108,904,040</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(小野田陽光園拠点) 山陽小野田市大字小野田字三番溜井6111番地28	1991年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	1,980,000	1,979,999	1
構築物	自転車置き場他	—		5,768,128	5,765,352	2,776
車輛運搬具	トヨタハイエース 他3台	—	入所児童送迎用	8,319,256	8,155,697	163,559
器具及び備品	会計用パソコン他	—		20,821,840	13,518,964	7,302,876
建設仮勘定	園舎増築設計料	—		—	—	2,000,000
権利	電話加入権	—		—	—	74,984
退職給付引当資産						
財団共済退職預け金	(財)山口県健康福祉財団退職共済事業資産計上累計額	—		—	—	19,069,750
	小計					19,069,750

## 財 産 目 録

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
措置施設繰越積立資産 人件費積立資産	普通預金 山口銀行小野田支店	—	人件費の類に属する経費支出のために積み立てている普通預金	—	—	23,100,000
	定期預金 山口銀行小野田支店	—	人件費の類に属する経費支出のために積み立てている定期預金	—	—	25,000,000
施設整備等積立資産	普通預金 山口銀行小野田支店	—	将来の児童養護施設及び設備整備等のために積み立てている普通預金	—	—	61,550,000
	定期預金 山口県信用組合本店	—	将来の児童養護施設及び設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
	定期預金 西京銀行小野田支店	—	将来の児童養護施設及び設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行	—	将来の児童養護施設及び設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	小計					
長期前払費用 その他の固定資産 出資金	日本興亜損保(株) 火災保険料翌々期以降分	—		—	—	6,600
保証金	山口県社会福祉事業開発振興資金出資金	—	【控除対象外】	60,000	0	60,000
	コープやまぐち出資金	—	【控除対象外】	—	—	9,866
	総合警備保障(株) 警備請負保証金	—	【控除対象】	—	—	50,000
小計						119,866
その他の固定資産合計						169,390,412
固定資産合計						278,294,452
資産合計						316,321,782
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(株)ハートカンパニー他 3月分食材費他	—		—	—	3,070,486
その他の未払金	日本電通(株) セキュリティ強化システム機器他	—		—	—	1,861,750
職員預り金	3月分職員預かり源泉税他	—		—	—	1,001,215
賞与引当金		—		—	—	7,855,255
流動負債合計						13,788,706
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	19,069,750
財団共済退職給付引当金		—		—	—	19,069,750
小計						19,069,750
固定負債合計						19,069,750
負債合計						32,858,456
差引純資産						283,463,326