

財産目録  
令和4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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						<b>512,908,287</b>
	現金現金手許有高		運転資金として			104,767
	西京銀行 長門支店 (普)		運転資金として			357,108,057
	山口銀行 三隅支店 (普)		運転資金として			120,339,110
	西京銀行 長門支店 (普 別口)		運転資金として			1,331,000
	西京銀行 長門支店 (定期)		運転資金として			15,600,000
	山口銀行 三隅支店 (定期)		運転資金として			3,000,000
	萩山口信用金庫 長門支店 (普)		運転資金として			241,986
	萩山口信用金庫 長門支店 (定期)		運転資金として			15,183,367
<b>有価証券</b>						<b>0</b>
<b>事業未収金</b>						<b>77,293,478</b>
	統括本部		R3年ストレスチェック助成金			2,500
	湯免清風園		2,3月分障害福祉サービス等費収入			42,089,240
	湯免清風園		2,3月分利用負担金			2,471,297
	湯免清風園		1~3月分サービス計画作成費他			537,580
	湯免清風園		R3年ストレスチェック助成金(拠点内按分処理含む)			21,500
	清風ポラリス		1~3月家賃減額補助金			1,764,600
	清風ポラリス		2~3月分居宅介護給付費、予防委託料他			1,152,240
	清風ポラリス		1,2,3月分介護給付費			8,041,189
	清風ポラリス		1~3月分利用者負担金			937,984
	清風ポラリス		R3年ストレスチェック助成金			7,000
	清風オリオン		1~3月家賃減額補助金			3,088,600
	清風オリオン		1~3月分介護給付費			15,908,504
	清風オリオン		1~3月分利用者負担金			1,142,718
	清風オリオン		3月分金銭管理・送迎費他収入			114,526
	清風オリオン		R3年ストレスチェック助成金			14,000
<b>未収金</b>						<b>134,409</b>
	湯免清風園		3月分自動販売機設置手数料			13,897
	湯免清風園		3月分職員給食費収入			23,700
	湯免清風園		県知事選挙不在者投票事務手数料			24,150
	湯免清風園		清風園拠点区分内 按分による雑収入			49,982
	清風ポラリス		3月分自動販売機設置手数料			5,310
	清風オリオン		県知事選挙不在者投票事務手数料			15,750
	清風オリオン		3月分自動販売機設置手数料			1,620
<b>立替金</b>						<b>17,422,349</b>
	統括本部		社保料立替(理事長清風園負担分)			23,441
	湯免清風園		拠点区分内収入按分による経費・科目変更処理			8,740,254
	清風ポラリス		入居者3月分電気料金			123,830
	清風ポラリス		長門FCC 3月分電気料金			125,524
	清風ポラリス		拠点区分内 収入按分による経費			1,814,578
	清風オリオン		入居者 3月分電気料金			211,912
	清風オリオン		入居者 3月分購入品他個人負担分			84,909
	清風オリオン		長門FCC 3月分電気・ガス料金			29,992
	清風オリオン		入居者 3月寝具リース分			113,616
	清風オリオン		退職職員 3月職員俸給欠勤戻り分			111,650
	清風オリオン		拠点区分内 有形リース資産按分による経費			1,060,912
	清風オリオン		拠点区分内 収入按分による経費			4,981,731
<b>前払金</b>						<b>17,270</b>
	湯免清風園		R4年度リハビリナース購読料			17,270
<b>前払費用</b>						<b>365,638</b>
	統括本部		R4年度ドメイン使用料			7,480
	湯免清風園		駐車場・行事用地土地使用料(4月分)			20,000
	湯免清風園		防犯・火災・監視・非常通報サービス警備料前払(4月分)			12,100
	湯免清風園・清風ポラリス・清風オリオン		火災保険料 (R4年分)			326,058

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>仮払金</b>						<b>2,014,231</b>
	湯免清風園		第120回利付国債購入時の経過利息			54,794
	湯免清風園		感染防止対策補助金資金移動間違え分			3,000
	湯免清風園		R3年度労働保険料過払分(他拠点)			1,915,637
	清風オリオン		事務担当者 3月分入居者医療費立替分			30,000
	清風オリオン		通信カガキ機器レンタル保証料			10,800
<b>流動資産合計</b>						<b>610,155,662</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						<b>60,916,725</b>
	長門市三隅中字北勝負326		第1種社会福祉事業である、清風ボリス`イビス等に使用している			1,538,225
	同所 325-2					
	長門市三隅中字北木戸393-1		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している			59,378,500 (土地造成費分を含む)
	同所 391-3					
	同所 393-4					
	同所 字戸木 297-2					
	同所 392	2017年度				
				18,394,800		
<b>建物</b>						<b>29,166,296</b>
<b>(建物)</b>						<b>27,901,801</b>
	長門市三隅中字北木戸393-1		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している	310,947,650	284,423,867	26,523,783
	同所 392					
	同所 391-3					
	構造 鉄筋コンクリート造陸屋根 平屋建	1979年度				
	コンクリートブロック造 平屋建					
	鉄骨造ビニール板葺 二階建て					
	鉄骨造スレート葺 平屋建					
	コンクリートブロック造陸屋根 平屋建					
	長門市三隅中字戸木297-2					
	木造スレート葺 平屋建 (清和寮)					
	長門市三隅中字北勝負326		第1種社会福祉事業である、清風ボリス`イビス等に使用している	2,077,194	699,176	1,378,018
	同所 325-2	2005年度				
	鉄筋コンクリート・鉄骨造スレート葺 二階建					
<b>(建物附属設備)</b>						<b>1,264,495</b>
	電気設備他	1979年度	第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している	95,129,740	94,259,670	870,070
	スプリンクラー一式・誘導灯	2014年度	第1種社会福祉事業である、清風ボリス`イビス等に使用している	2,251,476	1,857,051	394,425
<b>特定定期預金</b>						<b>1,000,000</b>
	西京銀行長門支店 (定期)		第1種社会福祉事業である、湯免清風園に使用することが指定されている			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>91,083,021</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						<b>72,528,605</b>
	長門市三隅中字北勝負326		第2種社会福祉事業である、清風ボリスに使用している			47,178,605
	同所 324-2					
	同所 325-2					
	長門市三隅中字丸山 283-1					
	同所 283-4					
	同所 283-6					
	同所 283-8					
	同所 284-2					
	同所 284-3					
	同所 284-4					
	同所 284-5					
	同所 284-8					
	同所 284-11					
	同所 286					
	同所 286-4					
	同所 287-1					

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>建 物</b>						<b>402,733,968</b>
<b>(建 物)</b>						<b>393,924,407</b>
	長門市三隅中字北勝負326	2005年度	第2種社会福祉事業である、清風ボラリスに使用している	266,621,190	89,744,683	176,876,507
	同所 324-2					
	同所 325-2					
	鉄筋コンクリート・鉄骨造スレート葺 二階建					
	長門市三隅中字丸山284-8	2007年度	第2種社会福祉事業である、清風オリオンに使用している	323,952,075	106,904,175	217,047,900
	同所 286					
	同所 286-4					
	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、石筋貫付4帖三階建					
<b>(建物附属設備)</b>						<b>8,809,561</b>
	電気設備他		第2種社会福祉事業である、清風ボラリスに使用している	117,541,519	108,915,014	8,626,505
	電気設備他		第2種社会福祉事業である、清風オリオンに使用している	134,682,795	134,499,739	183,056
<b>構築物</b>						<b>4,244,125</b>
	花壇・植木、避難路・遊歩道、藤棚 他全7件		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している	9,362,709	7,570,889	1,791,820
	通路、駐車場、外周塀、看板 他全5件		第2種社会福祉事業である、清風ボラリス等に使用している	7,440,101	7,072,598	367,503
	アルミカーポート、水路整備工事		第1種社会福祉事業である、清風ボラリスに使用している	2,352,000	2,249,240	102,760
	植栽芝刈、構内舗装(タイル) 他全10件		第2種社会福祉事業である、清風オリオン等に使用している	13,683,609	11,701,567	1,982,042
<b>機械及び装置</b>						<b>11,871,143</b>
	食器消毒機、電動ブラインド設備 他全37件		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している	30,843,989	29,467,944	1,376,045
	デイルーム空調設備(業務用エアコン)		第1種社会福祉事業である、清風ボラリス等に使用している	1,045,000	174,515	870,485
	滅菌消毒機、居室用エアコン 他 他全9件		第2種社会福祉事業である、清風ボラリス等に使用している	3,186,500	996,223	2,190,277
	殺菌水設備・居室用エアコン 他 他全14件		第2種社会福祉事業である、清風オリオン等に使用している	31,534,516	24,100,180	7,434,336
<b>車両運搬具</b>						<b>294,333</b>
	トヨタリフト付ワゴン(山口88た9610)		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等の施設利用者の送迎用	11,583,990	11,583,986	1
	トヨタリフト付ワゴン「清風」(山口800さ2571)		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等の施設利用者の送迎用			1
	トヨタカルディナ(山口300な5600)		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等の施設利用者の送迎用			1
	スズキワゴンR(山口880あ807)		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等の施設利用者の送迎用			1
	日産キャラバン ケアケア(山口800さ7378)		第1種社会福祉事業である、清風ボラリスの利用者送迎用	9,330,507	9,036,179	1
	日産キャラバン コーチDX(山口300は7905)		第1種社会福祉事業である、清風ボラリスの利用者送迎用			1
	日産キャラバンチェアケアM(山口800す4890)		第2種社会福祉事業である、清風ボラリスの利用者送迎用			294,326
	日産キャラバンチェアケアM(山口800さ9894)		第2種社会福祉事業である、清風オリオンの利用者送迎用			3,810,000
<b>器具及び備品</b>						<b>6,010,737</b>
	パソコン一式(理事長室用) 他全2件		第1種社会福祉事業である、統括本部に使用している	333,045	278,088	54,957
	特殊浴槽、ギャッジベッド 他全172件		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している	59,643,689	55,066,194	4,577,495
	スーパーユニット(テーブル型) 他全5件		第2種社会福祉事業である、清風ボラリス等に使用している	1,036,875	703,611	333,264
	休憩室畳敷き台、簡易倉庫、空気清浄機 全3件		第1種社会福祉事業である、清風ボラリス等に使用している	569,700	277,347	292,353
	花形木製テーブル、シャープアクオス液晶TV他全18件		第2種社会福祉事業である、清風オリオン等に使用している	4,934,191	4,181,523	752,668

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>有形リース資産</b>						<b>10,504,080</b>
	富士通サーバー一式		第1種社会福祉事業である、統括本部に使用している	2,637,360	2,637,360	0
	複合機一式他		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している	719,280	719,280	0
	ネットワーク機器 (清風ポラリスデイ分)		第1種社会福祉事業である、清風ポラリスデイ等に使用している	92,100	92,100	0
	ネットワーク機器 (清風ポラリス公益分)		第2種社会福祉事業である、清風ポラリス等に使用している	51,780	51,780	0
	パワウントヘッド50台 (清風オリオン公益分)		第2種社会福祉事業である、清風オリオンに使用している	16,806,528	6,302,448	10,504,080
<b>権利</b>						<b>230,840</b>
	湯免清風園		電話債権 インターネット専用回線 0837-42-1599			40,840
	清風ポラリス		電話加入権 (4本分)			100,000
	清風ポラリス		CATV加入負担金			60,000
	清風オリオン		CATV加入負担金			30,000
<b>ソフトウェア</b>						<b>0</b>
	湯免清風園		福祉見聞録基本ソフト	195,300	195,300	0
<b>無形リース資産</b>						<b>2,818,750</b>
	統括本部		千鶴システム一式	4,795,200	4,795,200	0
	湯免清風園		東経システム一式	6,642,480	3,823,730	2,818,750
	清風ポラリス (デイ)		千鶴システム一式	2,056,140	2,056,140	0
	清風ポラリス (公益)		千鶴システム一式	1,156,620	1,156,620	0
<b>投資有価証券</b>						<b>17,990,000</b>
	湯免清風園		第120回 利付国債 (20年)			9,990,000
	湯免清風園		第52回 クレディセゾン 社債			8,000,000
<b>退職給付引当資産</b>						<b>54,055,805</b>
	統括本部		将来における退職金の目的の為に積立 (山口県健康福祉財団 財団共済預け金)			2,300,882
	湯免清風園		将来における退職金の目的の為に積立 (山口県健康福祉財団 財団共済預け金)			29,894,190
	清風ポラリス (デイ)		将来における退職金の目的の為に積立 (山口県健康福祉財団 財団共済預け金)			9,906,527
	清風ポラリス (公益)		将来における退職金の目的の為に積立 (山口県健康福祉財団 財団共済預け金)			1,078,020
	清風オリオン		将来における退職金の目的の為に積立 (山口県健康福祉財団 財団共済預け金)			10,876,186
<b>目的別積立資産</b>						<b>192,754,196</b>
<b>人件費積立預金</b>	山口銀行 三隅支店 (定期)		将来における人件費の目的の為に積立 (湯免清風園)			13,000,000
<b>備品等購入費積立預金</b>	西京銀行 長門支店 (定期)		将来における備品等購入費の目的の為に積立 (湯免清風園)			8,000,000
<b>修繕費積立預金</b>	西京銀行 長門支店 (定期1)		将来における修繕費の目的の為に積立 (湯免清風園)			3,300,000
<b>建設積立預金</b>	西京銀行 長門支店 (定期1)		将来における建物建替え目的の為に積み立てている定期預金 (湯免清風園)			28,054,341
	山口銀行 三隅支店 (定期2)					20,000,000
	萩山口信用金庫 長門支店 (定期2)					120,355,075
<b>リサイクル預託金</b>	清風ポラリス・清風オリオン		リサイクル預託金			44,780
<b>長期前払費用</b>						<b>0</b>
						0
<b>その他の固定資産</b>						<b>100,000</b>
<b>出資金</b>	清風オリオン		萩山口信用金庫長門支店へ出資分			100,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>776,136,582</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>867,219,603</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,477,375,265</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
<b>短期運営資金借入金</b>						<b>270,400,000</b>
	西京銀行長門支店 (ホーリス <sup>イ</sup> )					7,900,000
	西京銀行長門支店 (清風 <sup>ホ</sup> リス)					1,200,000
	西京銀行長門支店 (清風 <sup>ホ</sup> リス居宅)					6,900,000
	西京銀行長門支店 (清風 <sup>ホ</sup> リス特定)					254,400,000
<b>事業未払金</b>						<b>33,641,364</b>
	経費按分他 本部拠点区分					470,285
	経費按分他 湯免清風園拠点区分					15,859,017
	経費按分他 清風ボラリス拠点区分					3,727,813
	経費按分他 清風ボラリス (公益) 拠点区分					1,401,628
	経費按分他 清風オリオン (公益) 拠点区分					12,182,621
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>						<b>14,412,666</b>
	西京銀行長門支店 (清風 <sup>ホ</sup> リス <sup>イ</sup> )					585,323
	西京銀行長門支店 (清風 <sup>ホ</sup> リス公益)					4,834,343
	西京銀行長門支店 (清風オリオン)					8,993,000
<b>1年以内返済予定長期運営資金借入金</b>						<b>0</b>
						0
<b>1年以内返済予定リース債務</b>						<b>2,925,816</b>
<b>(1年以内返済予定リース債務 (有形))</b>						<b>2,100,816</b>
	パワコトベ <sup>ト</sup> 50台 (清風 <sup>ホ</sup> リス 公益)					2,100,816
<b>(1年以内返済予定リース債務 (無形))</b>						<b>825,000</b>
	東経システム一式 (湯免清風園)					825,000
<b>預り金</b>						<b>12,695,560</b>
	補助金間違え入金分 (湯免清風園)					3,000
	入居者敷金 (清風ボラリス)					3,831,000
	入居者2月分食事代 (清風ボラリス)					624,150
	入居者敷金 (清風 <sup>ホ</sup> リス)					6,000,000
	入居者 (野下) 敷金 (清風 <sup>ホ</sup> リス)					80,000
	入居者2月分食事代 (清風 <sup>ホ</sup> リス)					2,157,410
<b>職員預り金</b>						<b>134,314</b>
	退職職員社保料預かり (統括本部)					134,314
<b>前受金</b>						<b>89,100</b>
	家賃減額補助金収入分 (清風 <sup>ホ</sup> リス)					0
	家賃減額補助金収入分 (清風 <sup>ホ</sup> リス)					89,100
<b>仮受金</b>						<b>49,982</b>
	拠点区分内経費収入按分 (湯免清風園)					49,982
<b>流動負債合計</b>						<b>334,348,802</b>
<b>2. 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						<b>135,884,965</b>
	西京銀行長門支店 (清風 <sup>ホ</sup> リス <sup>イ</sup> )					11,483,632
	西京銀行長門支店 (清風 <sup>ホ</sup> リス公益)					94,846,333
	西京銀行長門支店 (清風 <sup>ホ</sup> リス)					29,555,000
	財) 地域総合整備財団 ふるさと融資					0
<b>リース債務</b>						<b>10,397,014</b>
<b>(有形リース債務)</b>						<b>8,403,264</b>
	パワコトベ <sup>ト</sup> 50台 (清風 <sup>ホ</sup> リス 公益)					8,403,264
<b>(無形リース債務)</b>						<b>1,993,750</b>
	東経システム一式 (湯免清風園)					1,993,750
<b>退職給与引当金</b>						<b>54,055,805</b>
	退職共済預け入れ分 (加入全職員分)					54,055,805
<b>固定負債合計</b>						<b>200,337,784</b>
<b>負債合計</b>						<b>534,686,586</b>
<b>差引純資産</b>						<b>942,688,679</b>