

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						520,347,821
	現金現金手許有高		運転資金として			102,191
	西京銀行 長門支店 (普)		運転資金として			355,076,685
	山口銀行 三隅支店 (普)		運転資金として			130,120,819
	西京銀行 長門支店 (普 別口)		運転資金として			2,019,000
	西京銀行 長門支店 (定期)		運転資金として			14,600,000
	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			245,456
	萩山口信用金庫 長門支店 (定期)		運転資金として			15,183,670
有価証券						0
事業未収金						75,326,931
	湯免清風園		2,3月分障害福祉サービス等費収入			40,145,246
	湯免清風園		2,3月分利用負担金			2,106,786
	湯免清風園		1~3月分サービス計画作成費他			388,350
	湯免清風園		R4年サービス区分間繰入金等(拠点内按分処理含む)			1,612,000
	清風ポラリス		1~3月家賃減額補助金			1,516,200
	清風ポラリス		2~3月分居宅介護給付費、予防委託料他			1,169,360
	清風ポラリス		1,2,3月分介護給付費			8,112,167
	清風ポラリス		1~3月分利用者負担金			1,013,295
	清風オリオン		1~3月家賃減額補助金			3,184,700
	清風オリオン		3月分家賃収入・共益費収入(入居者1名分)			40,700
	清風オリオン		2~3月分介護給付費			14,956,512
	清風オリオン		2~3月分利用者負担金			974,545
	清風オリオン		3月分金銭管理・送迎費他収入			107,070
未収金						416,752
	湯免清風園		3月分自動販売機設置手数料			14,005
	湯免清風園		3月分職員給食費収入			26,860
	湯免清風園		コロナ見舞金として(県障害課)			65,000
	湯免清風園		冬の節電プログラム達成金(中電)他助成金			92,379
	湯免清風園		清風園拠点区分内 按分による雑収入			129,142
	清風ポラリス		3月分自動販売機設置手数料			7,073
	清風ポラリス		冬の節電プログラム達成金(中国電力)			40,000
	清風オリオン		3月分自動販売機設置手数料			2,293
	清風オリオン		冬の節電プログラム達成金(中国電力)			40,000
立替金						19,644,693
	統括本部		社保料立替(理事長清風園負担分)			23,207
	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			9,072,581
	清風ポラリス		入居者3月分電気料金			142,297
	清風ポラリス		長門FCC 3月分電気料金			160,746
	清風ポラリス		拠点区分内 収入按分による経費			2,126,497
	清風オリオン		入居者 2~3月分電気料金			231,185
	清風オリオン		入居者 3月分購入品他個人負担分			123,533
	清風オリオン		入居者 2月分CATV利用料立替分他			24,538
	清風オリオン		長門FCC 3月分電気・ガス料金			40,321
	清風オリオン		入居者 2~3月寝具リース分			112,477
	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			6,526,399
前払金						17,270
	湯免清風園		R5年度リハビリナース購読料			17,270
前払費用						39,580
	統括本部		R5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

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
仮払金						2,357,758
	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		R4年度労働保険料過払分(他拠点)			2,228,394
	清風ポラリス		通信カラオケ機器レンタル保証料			33,000
	清風ポラリス		2月分利用者CATV利用料ご請求分仮払			770
	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		通信カラオケ機器レンタル保証料			10,800
流動資産合計						618,150,805
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						60,916,725
	長門市三隅中字北勝負326 同所 325-2		第1種社会福祉事業である、清風ポラリス・イービス等に使用している			1,538,225
	長門市三隅中字北木戸393-1 同所 391-3 同所 393-4 同所 字戸木 297-2 同所 392	2017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	18,394,800		59,378,500 (土地造成費分を含む)
建物						22,247,785
(建物)						21,403,265
	長門市三隅中字北木戸393-1 同所 392 同所 391-3 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根 平屋建 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)	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	310,947,650	290,881,275	20,066,375
	長門市三隅中字北勝負326 同所 325-2	2005年度	第1種社会福祉事業である、清風ポラリス・イービス等に使用している	2,077,194	740,304	1,336,890
(建物附属設備)						844,520
	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	92,245,740	91,553,467	692,273
	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、清風ポラリス・イービス等に使用している	2,251,476	2,099,229	152,247
特定定期預金						1,000,000
	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
基本財産合計						84,164,510
(2) その他の固定資産						
土地						72,528,605
	長門市三隅中字北勝負326 同所 324-2 同所 325-2		第2種社会福祉事業である、清風ポラリスに使用している			47,178,605
	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		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			25,350,000

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
建 物						385,005,646
(建 物)						381,518,363
	長門市三隅中字北勝負326 同所 324-2 同所 325-2 <small>鉄筋コンクリート・鉄骨造スレート葺 二階建</small>	2005年度	第2種社会福祉事業である、清風ポラリスに使用している	266,621,190	95,023,782	171,597,408
	長門市三隅中字丸山284-8 同所 286 同所 286-4 <small>鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、石器質9/4貼三階建</small>	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	114,031,120	209,920,955
(建物附属設備)						3,487,283
	電気設備他		第2種社会福祉事業である、清風ポラリスに使用している	117,541,519	114,075,567	3,465,952
	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	134,661,464	21,331
構築物						3,688,278
	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	7,739,364	1,623,345
	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、清風ポラリス等に使用している	7,440,101	7,146,098	294,003
	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、清風ポラリスに使用している	2,352,000	2,281,601	70,399
	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	11,983,078	1,700,531
機械及び装置						10,351,542
	食器消毒機、当直室火災報知器 他全35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	25,206,274	22,781,567	2,424,707
	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、清風ポラリスに使用している	1,045,000	349,030	695,970
	滅菌消毒機、居室用エアコン他全11件		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	3,599,000	1,569,341	2,029,659
	殺菌水設備・居室用エアコン他全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	26,333,310	5,201,206
車両運搬具						5
	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	6,168,340	6,138,338	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
	日産キャラバン ケアキャブ(山口800さ7378)		第1種社会福祉事業である、清風ポラリスに使用している	7,040,507	7,040,505	1
	日産キャラバンケアキャブM(山口800す4890)		第2種社会福祉事業である、清風ポラリスに使用している			1
	日産キャラバンケアキャブ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	3,809,999	1
器具及び備品						5,761,255
	応接室取扱パーティション一式 1件		第1種社会福祉事業である、統括本部に使用している	188,412	157,007	31,405
	全自動大型洗濯機、ギャッジベッド 他全152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	53,890,336	49,653,090	4,237,246
	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、清風ポラリス等に使用している	1,036,875	796,318	240,557
	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、清風ポラリスに使用している	569,700	324,887	244,813
	花形木製テーブル、居室用エアコン(家庭用) 他全22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	5,425,901	4,418,667	1,007,234
有形リース資産						8,403,264
	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
	パライメント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	8,403,264	8,403,264

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
権利						230,840
	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
ソフトウェア						0
	湯免清風園		福祉見聞録基本ソフト	195,300	195,300	0
無形リース資産						1,993,750
	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	4,648,730	1,993,750
	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
投資有価証券						17,990,000
	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
退職給付引当資産						56,454,393
	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)			2,503,086
	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)			31,746,186
	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)			10,676,549
	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)			1,154,292
	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)			10,374,280
目的別積立資産						195,762,345
人件費積立預金	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
備品等購入費積立預金	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
修繕費積立預金	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
建設積立預金	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)			28,054,902
	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)			123,362,663		
リサイクル預託金	清風ポラリス・清風オリオン		リサイクル預託金			44,780
長期前払費用						0
						0
その他の固定資産						100,000
出資金	清風オリオン		萩山口信用金庫長門支店へ出資分			100,000
その他の固定資産合計						758,269,923
固定資産合計						842,434,433
資産合計						1,460,585,238
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						293,700,000
	西京銀行長門支店 (ホリステイ)					14,000,000
	西京銀行長門支店 (清風ポラリス)					3,270,000
	西京銀行長門支店 (清風ポラリス住宅)					9,030,000
	西京銀行長門支店 (清風かわ特定)					267,400,000
事業未払金						39,534,797
	経費按分他 本部拠点区分					517,442
	経費按分他 湯免清風園拠点区分					18,188,352
	経費按分他 清風ポラリス拠点区分					4,192,982
	経費按分他 清風ポラリス (公益) 拠点区分					1,604,838
	経費按分他 清風オリオン (公益) 拠点区分					15,031,183
その他の未払金						171,303
	経費按分他 湯免清風園拠点区分					171,303

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
1年以内返済予定設備資金借入金						13,322,110
	西京銀行長門支店 (清風ボリス デイ)					591,203
	西京銀行長門支店 (清風ボリス公益)					4,882,907
	西京銀行長門支店 (清風オリオン)					7,848,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
						0
1年以内返済予定リース債務						2,925,816
(1年以内返済予定リース債務 (有形))						2,100,816
	パナソニック50台 (清風利カ 公益)					2,100,816
(1年以内返済予定リース債務 (無形))						825,000
	東経システム一式 (湯免清風園)					825,000
預り金						12,135,820
	入居者敷金 (清風ボラリス)					3,699,000
	入居者2月分食事代 (清風ボラリス)					569,280
	入居者敷金 (清風利カ)					5,820,000
	入居者2月分食事代 (清風利カ)					2,047,540
職員預り金						152,412
	退職職員社保料預かり (統括本部)					152,412
前受金						46,000
	家賃減額補助金収入分 (清風ボリス)					46,000
	家賃減額補助金収入分 (清風利カ)					0
仮受金						271,521
	拠点区分内経費収入按分 (湯免清風園)					201,521
	リース契約に伴う経費補助 (清風ボリス デイ)					70,000
流動負債合計						362,259,779
2. 固定負債						
設備資金借入金						122,562,855
	西京銀行長門支店 (清風ボリス デイ)					10,892,429
	西京銀行長門支店 (清風ボリス公益)					89,963,426
	西京銀行長門支店 (清風利カ)					21,707,000
リース債務						7,471,198
(有形リース債務)						6,302,448
	パナソニック50台 (清風利カ 公益)					6,302,448
(無形リース債務)						1,168,750
	東経システム一式 (湯免清風園)					1,168,750
退職給与引当金						56,454,393
	退職共済預け入れ分 (加入全職員分)					56,454,393
固定負債合計						186,488,446
負債合計						548,748,225
差引純資産						911,837,013