

# 財産目録

令和7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>569,430,232</b>
	現金現金手許有高		運転資金として			123,615
	西京銀行 長門支店 (普)		運転資金として			508,230,189
	山口銀行 三隅支店 (普)		運転資金として			14,284,632
	西京銀行 長門支店 (普 別口)		運転資金として			1,380,000
	西京銀行 長門支店 (定期)		運転資金として			25,600,000
	山口銀行 三隅支店 (定期)		運転資金として			0
	萩山口信用金庫 長門支店 (普)		運転資金として			4,627,501
	萩山口信用金庫 長門支店 (定期)		運転資金として			15,184,295
<b>有価証券</b>						<b>0</b>
<b>事業未収金</b>						<b>70,111,585</b>
	湯免清風園		2,3月分障害福祉サービス等費収入			37,224,883
	湯免清風園		2,3月分利用負担金			1,699,461
	湯免清風園		1~3月分サービス計画作成費他			406,840
	清風ポラリス		1~3月家賃減額補助金			1,448,400
	清風ポラリス		2~3月分介護給付費			7,877,015
	清風ポラリス		1~3月分利用者負担金			909,899
	清風オリオン		1~3月家賃減額補助金			2,927,000
	清風オリオン		10,2,3月分家賃収入・共益費収入 (入居者3名分)			136,900
	清風オリオン		1~3月分介護給付費			16,232,869
	清風オリオン		9~10月・2~3月分利用者負担金			1,141,277
	清風オリオン		3月分金銭管理・送迎費他収入			107,041
<b>未収金</b>						<b>206,914</b>
	湯免清風園		3月分自動販売機設置手数料			18,836
	湯免清風園		3月分職員給食費収入			35,443
	湯免清風園		3月分不在者投票事務手数料			1,504
	湯免清風園		清風園拠点区分内 按分による雑収入			145,042
	清風ポラリス		3月分自動販売機設置手数料			4,849
	清風オリオン		3月分自動販売機設置手数料			1,240
<b>立替金</b>						<b>20,079,582</b>
	統括本部		社保料立替(理事長清風園負担分)			12,752
	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			8,620,697
	清風ポラリス		入居者3月分電気料金			160,842
	清風ポラリス		長門FCC 3月分電気料金			75,717
	清風ポラリス		拠点区分内 収入按分による経費			1,832,112
	清風オリオン		入居者 9~10・2~3月分電気料金			294,656
	清風オリオン		入居者 9~11・1~3月分購入品他個人負担分			370,281
	清風オリオン		入居者 CATV利用料立替分他			3,140
	清風オリオン		長門FCC 3月分電気・ガス料金			34,463
	清風オリオン		入居者 2~3月寝具リース分			120,046
	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			1,786,186
	清風オリオン		拠点区分内 収入按分による経費			6,768,690
<b>前払金</b>						<b>18,590</b>
	湯免清風園		R7年度リハビリナース購読料			18,590
<b>前払費用</b>						<b>562,328</b>
	統括本部		R7年度ドメイン使用料			7,480
	湯免清風園		駐車場・行事用土地使用料(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)			12,980
	湯免清風園		R6年度火災保険料前払料			183,944
	清風ポラリス		R6年度火災保険料前払料			14,053
	清風ポラリス(公益)		R6年度火災保険料前払料			116,065
	清風オリオン		R6年度火災保険料前払料			207,806

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>3,219,251</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		R6年度労働保険料過払分(他拠点)			3,090,657
	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
<b>流動資産合計</b>						<b>663,628,482</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						<b>60,916,725</b>
	長門市三隅中宇北勝負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
	長門市三隅中宇北木戸393-1 同所 391-3 同所 393-4 同所 宇戸木 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)
<b>建物 (建物)</b>						<b>16,284,857</b>
	長門市三隅中宇北木戸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 長門市三隅中宇戸木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	296,385,740	14,561,910
	長門市三隅中宇北勝負326 同所 325-2 鉄筋コンクリート・鉄骨造スレート葺 二階建	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	822,560	1,254,634
<b>(建物附属設備)</b>						<b>468,313</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	92,245,740	91,885,174	360,566
	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	2,143,729	107,747
<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>78,201,582</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						<b>72,528,605</b>
	長門市三隅中宇北勝負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
	長門市三隅中宇丸山 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
<b>建 物</b>						<b>356,742,222</b>
<b>(建 物)</b>						<b>356,706,275</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	105,581,980	161,039,210
	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	128,285,010	195,667,065
	同所 286					
	同所 286-4					
	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、石器葺(6貼)三階建					
<b>(建物附属設備)</b>						<b>35,947</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	117,505,586	35,933
	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	134,682,781	14
<b>構築物</b>						<b>2,720,648</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	8,038,167	1,324,542
	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	7,293,097	147,004
	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、清風ボラリス等に使用している	2,352,000	2,346,323	5,677
	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	12,440,184	1,243,425
<b>機械及び装置</b>						<b>14,597,805</b>
	食器消毒機、当直室火災報知器 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	33,071,274	25,237,322	7,833,952
	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	698,060	346,940
	滅菌消毒機、居室用エアコン 他 他全17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	4,971,580	2,923,444	2,048,136
	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	31,589,816	27,221,039	4,368,777
<b>車両運搬具</b>						<b>566,104</b>
	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	6,168,338	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cheアキアP M(山口800す4890)		第1種社会福祉事業である、清風ボラリス等の利用者送迎用	2,692,000	2,691,999	1
	日産キャラバンcheアキアP 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	4,660,000	4,093,899	1
	トヨタノア ウェルキャブ(山口502さ6689)		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			566,100
<b>器具及び備品</b>						<b>4,789,893</b>
	応接室取扱パーテーション一式 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	188,411	1
	全自動大型洗濯機、ギャッジベッド 他全155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	55,245,236	52,069,911	3,175,325
	スーパーユニット(テーブル型) 他全4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	900,275	854,949	45,326
	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	419,967	149,733
	花形不製アール、居室用エアコン(家庭用) 他全28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	6,208,793	4,789,285	1,419,508
<b>有形リース資産</b>						<b>10,688,195</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(清風ボラリス分)		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	92,100	92,100	0
	ネットワーク機器(清風ボラリス公益分)		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	51,780	51,780	0
	ハブマウントヘッド50台(清風オリオン公益分)		第2種社会福祉事業である、清風オリオン等に使用している	16,806,528	12,604,896	4,201,632
	昇降式介護浴槽・昇降スリッパ(清風オリオン公益分)		第2種社会福祉事業である、清風オリオン等に使用している	7,326,000	839,437	6,486,563

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>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>343,750</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	6,298,730	343,750
	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>9,990,000</b>
	湯免清風園		第120回 利付国債（20年）			9,990,000
<b>退職給付引当資産</b>						<b>47,822,241</b>
	統括本部		将来における退職金の目的のために積立（山口県健康福祉財団 財団共済預け金）			2,914,860
	湯免清風園		将来における退職金の目的のために積立（山口県健康福祉財団 財団共済預け金）			26,946,558
	清風ポラリス（デイ）		将来における退職金の目的のために積立（山口県健康福祉財団 財団共済預け金）			8,930,747
	清風ポラリス（公益）		将来における退職金の目的のために積立（山口県健康福祉財団 財団共済預け金）			0
	清風オリオン		将来における退職金の目的のために積立（山口県健康福祉財団 財団共済預け金）			9,030,076
<b>目的別積立資産</b>						<b>220,781,708</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ために積立（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ために積立（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ために積立（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2）		将来における建物建替え目的のために積み立てている定期預金（湯免清風園）			43,062,712
	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3）					133,374,216
<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>1,043,736</b>
	湯免清風園		火災保険料（R8～R9年）前払			367,888
	清風ポラリス（デイ）		火災保険料（R8～R9年）前払			28,106
	清風ポラリス（公益）		火災保険料（R8～R9年）前払			232,130
	清風オリオン		火災保険料（R8～R9年）前払			415,612
<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>742,945,747</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>821,147,329</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,484,775,811</b>
<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>391,130,000</b>
	西京銀行長門支店（ポラリス）					21,700,000
	西京銀行長門支店（清風ポラリス）					7,900,000
	西京銀行長門支店（清風ポラリス居宅）					14,330,000
	西京銀行長門支店（清風村わ特定）					347,200,000
<b>事業未払金</b>						<b>36,977,236</b>
	経費按分他 本部拠点区分					473,635
	経費按分他 湯免清風園拠点区分					15,504,834
	経費按分他 清風ポラリス拠点区分					4,219,832
	経費按分他 清風ポラリス（公益）拠点区分					1,725,749
	経費按分他 清風オリオン（公益）拠点区分					15,053,186

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>その他の未払金</b>						<b>223,300</b>
	経費按分他 清風村わ拠点区分					223,300
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>						<b>12,538,229</b>
	西京銀行長門支店 (清風ボラリス デイ)					596,401
	西京銀行長門支店 (清風ボラリス公益)					4,925,828
	西京銀行長門支店 (清風オリオン)					7,016,000
<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>3,909,766</b>
<b>(1年以内返済予定リース債務 (有形))</b>						<b>3,566,016</b>
	パタクトベッド50台 (清風村わ 公益)					1,765,178
	昇降式介護浴槽・ストレッチャー (清風村わ公益)					1,800,838
<b>(1年以内返済予定リース債務 (無形))</b>						<b>343,750</b>
	東経システム一式 (湯免清風園)					343,750
<b>預り金</b>						<b>11,603,408</b>
	自動車保険料戻り分預かり (本部)					3,740
	利用者負担金訂正分預かり (湯免清風園)					720
	入居者敷金 (清風ボラリス)					3,360,000
	入居者2月分食事代 (清風ボラリス)					431,350
	入居者敷金 (清風村わ)					5,520,000
	入居者2月分食事代 (清風村わ)					2,177,480
	入居者利用料支払代金 (野下分) (清風村わ)					110,118
<b>職員預り金</b>						<b>88,475</b>
	退職職員社保料他預かり (統括本部)					88,475
<b>前受金</b>						<b>0</b>
	家賃減額補助金収入分 (清風ボラリス)					0
	家賃減額補助金収入分 (清風村わ)					0
<b>仮受金</b>						<b>253,778</b>
	拠点区分内経費収入按分 (湯免清風園)					253,778
<b>流動負債合計</b>						<b>456,724,192</b>
<b>2. 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						<b>96,647,527</b>
	西京銀行長門支店 (清風ボラリス デイ)					9,698,885
	西京銀行長門支店 (清風ボラリス公益)					80,105,642
	西京銀行長門支店 (清風村わ)					6,843,000
<b>リース債務</b>						<b>6,618,516</b>
<b>(有形 リース債務)</b>						<b>6,618,516</b>
	パタクトベッド50台 (清風村わ 公益)					3,215,725
	昇降式介護浴槽・ストレッチャー (清風村わ公益)					3,402,791
<b>(無形リース債務)</b>						<b>0</b>
	東経システム一式 (湯免清風園)					0
<b>退職給与引当金</b>						<b>47,822,241</b>
	退職共済預け入れ分 (加入全職員分)					47,822,241
<b>固定負債合計</b>						<b>151,088,284</b>
<b>負債合計</b>						<b>607,812,476</b>
<b>差引純資産</b>						<b>876,963,335</b>