

財産目録
平成27年3月31日現在

| 資産・負債の内訳 | | 金額 (単位:円) | |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| 《Ⅰ.資産の部》 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | | | 81,919 |
| 普通預金 | | | |
| 萩山口信用金庫壱小路支店 | 955,838 | | |
| 山口銀行県庁内支店 | 11,654,578 | | |
| 萩山口信用金庫壱小路支店 | 493,562 | | |
| 小郡郵便局 | 371,704 | | 13,475,682 |
| 事業未収金 | | | |
| 措置費事務費収入 | | | 1,438,443 |
| 未収金 | | | |
| サービス区分間繰入 | | | 340,000 |
| 前払金 | | | |
| あいおいニッセイ火災保険 | | | 110,000 |
| 【流動資産合計】 | | | 15,446,044 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 土地 | | | |
| 院舎敷地 山口市水の上町1760番地1 | 1,504.13㎡ | | 750,000 |
| 建物 | | | |
| 院舎/本体棟(1160.44㎡) | 146,660,821 | | |
| 倉庫(39.74㎡) | 1 | | 146,660,822 |
| (基本財産合計) | | | 147,410,822 |
| (2)その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | | | |
| 防球ネットポール工事他 | | | 8,637,569 |
| 車輛運搬具 | | | |
| トヨタヴィッツ(山口501せ3083) | | 1 | |
| トヨタVOXY(山口550み2623) | | 1 | |
| ホンダライフ (山口580こ7784) | | 1 | 3 |
| 器具及び備品 | | | |
| 建物付帯設備他 | 1,841,308 | | |
| 業務用洗濯機 | 1,757,583 | | |
| パソコン・ノートパソコン他 | 579,439 | | 4,178,330 |
| ソフトウェア | | | |
| ケース記録システム・福祉大臣財務ソフト | | | 402,638 |
| 投資有価証券 | | | |
| 山口県社会福祉事業開発振興資金出資証券 | 60,000 | | |
| 萩山口信用金庫出資金 | 5,000 | | |
| GE債償還差額(償却原価法による調整) | 297,000 | | 362,000 |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 財団共済退職預け金(山口県健康福祉財団) | | | 7,839,783 |
| 措置施設繰越特定資産 | | | |
| 山口銀行県庁内支店 | 定期預金 | 31,000,000 | |
| 野村証券徳山支店 | GE債 | 26,500,000 | 57,500,000 |
| 経営安定積立資産 | | | |
| 野村証券徳山支店 | GE債 | | 3,500,000 |
| (その他の固定資産財産合計) | | | 82,420,323 |
| 【固定資産合計】 | | | 229,831,145 |
| 【資産の部合計】 | | | 245,277,189 |
| 《Ⅱ.負債の部》 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 事業未払金 | | | |
| 3月分社会保険料事業主負担金 | 583,129 | | |
| 3月分購入物品、電気代等 | 1,837,597 | | |
| 3月分超過勤務手当他 | 155,468 | | 2,576,194 |
| その他の未払金 | | | |
| サービス区分間繰入 | | | 340,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | | | 1,320,000 |
| 職員預り金 | | | |
| 退職者社会保険料 | | | 30,254 |
| 【流動負債合計】 | | | 4,266,448 |
| 2.固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | | | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | | | 10,560,000 |
| 退職給与引当金 | | | |
| 山口県健康福祉財団 | | | 7,839,783 |
| 【固定負債合計】 | | | 18,399,783 |
| 【負債合計】 | | | 22,666,231 |
| 【差引純資産計】 | | | 222,610,958 |