

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額 (単位：円)	
<b>《Ⅰ.資産の部》</b>			
1.流動資産			
現金預金			
現金			78,921
普通預金			
萩山口信用金庫堅小路支店		1,549,086	
山口銀行県庁内支店		16,237,534	
萩山口信用金庫堅小路支店		219,761	
小郡郵便局		410,993	
JA山口中央宮野支所		40,174	18,457,548
定期預金			
大和ネクスト銀行		2,400,000	2,400,000
事業未収金			
措置費事務費収入			4,626,756
未収補助金			
学習環境改善事業補助金			140,000
<b>【流動資産合計】</b>			<b>25,703,225</b>
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㎡)		144,280,045	
倉庫(39.74㎡)		1	144,280,046
<b>【基本財産合計】</b>			<b>145,030,046</b>
(2)その他の固定資産			
構築物			
防球ネットポール工事他			7,827,988
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	
トヨタヴィッツ(山口501め2719)		527,084	527,086
器具及び備品			
建物付帯設備他		1,387,875	
業務用洗濯機		1,567,343	
パソコン・ノートパソコン他		229,427	3,184,645
ソフトウェア			
ケース記録システム・福祉大臣財務ソフト			260,531
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償還差額(償却原価法による調整)		148,500	213,500
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)			8,889,483
措置施設繰越特定資産			
山口銀行県庁内支店 定期預金		34,400,000	
大和ネクスト銀行 定期預金		9,600,000	
野村証券徳山支店 GE債		26,500,000	70,500,000
経営安定積立資産			
野村証券徳山支店 GE債			3,500,000
<b>【その他の固定資産財産合計】</b>			<b>94,903,233</b>
<b>【固定資産合計】</b>			<b>239,933,279</b>
<b>【資産の部合計】</b>			<b>265,636,504</b>
<b>《Ⅱ.負債の部》</b>			
1.流動負債			
事業未払金			
3月分社会保険料事業主負担金		628,153	
3月分購入物品、電気代等		1,228,886	
3月分超過勤務手当他		210,213	2,067,252
その他の未払金			
太陽光発電システム			4,960,342
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			30,721
<b>【流動負債合計】</b>			<b>8,378,315</b>
2.固定負債			
設備資金借入金			
独立行政法人福祉医療機構			9,240,000
退職給与引当金			
山口県健康福祉財団			8,889,483
<b>【固定負債合計】</b>			<b>18,129,483</b>
<b>【負債合計】</b>			<b>26,507,798</b>
<b>【差引純資産計】</b>			<b>239,128,706</b>