

財 産 目 録

2017年03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	取得価額	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						
普通預金	山口銀行防府支店		運転資金として			148,825,653
			小計			148,825,653
事業未収金			自立支援給付費収入他			60,877,598
商品・製品			商品在庫			743,240
短期貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
流動資産合計						61,620,838
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	防府市大字牟礼84-1 他	平成9年度	施設において倉庫として使用	1,748,400	1,748,394	6
機械及び装置	防府市大字牟礼114-1	平成3年度	大平園のパッケージ型消火設備	1,041,000	1,040,997	3
車輛運搬具	防府市大字牟礼84-1 他	平成7年度	利用者送迎他に使用	30,134,233	24,336,937	5,797,296
器具及び備品	防府市大字牟礼84-1 他	昭和55年度	各施設において調理用他で使用	24,489,779	21,528,269	2,941,117
退職給付引当資産	山口銀行防府支店		将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を計上			4,613,665
福祉振興基金積立資産	三井住友信託銀行山口防府支店		施設利用者の福祉振興のために積立している定期預金			13,231,968
備品等購入積立資産	山口銀行防府支店		備品購入のために積立している定期預金			1,111,623
財団共済退職資産			財団退職金共済預け金			40,043,392
全事協年金引当資産	みずほ信託銀行(全事協管理)		全事協退職年金共済預け金			25,658,834
その他の固定資産合計						93,397,904
固定資産合計						96,397,904
資産合計						158,018,742
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分時間外他					23,027,184
職員預り金	3月分所得税他					1,140,040
借入金						0
拠点区分間借入金						0
流動負債合計						24,167,224
2. 固定負債						
退職給付引当金	山口銀行防府支店					4,613,665
財団共済退職給与引当金						40,043,392
全事協退職年金共済引当金	みずほ信託銀行(全事協管理)					25,658,834
固定負債合計						70,315,891
負債合計						94,483,115
差引純資産						63,535,627