

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	113,045,065	118,006,840	△ 4,893,559	流動負債	41,563,127	31,574,306	10,057,037
現金預金	54,539,855	55,940,961	△ 1,401,106	1年以内返済予定リース債務	714,120	0	714,120
現金	0	33,195	△ 33,195	1年以内返済予定リース債務(有形)	714,120	0	714,120
現金	0	33,195	△ 33,195	未払費用	14,793,072	11,012,141	3,780,931
預金	54,539,855	55,907,766	△ 1,367,911	預り金	11,097	94,984	△ 83,887
JA口座8037372	6,310,065	6,170,807	139,258	職員預り金	2,709,032	31,295	2,677,737
JA口座8037624	48,229,790	49,423,085	△ 1,193,295	賞与引当金	23,335,806	20,435,886	2,899,920
JA口座0007224	0	313,874	△ 313,874	固定負債	59,231,838	51,817,114	7,414,724
未収金	58,470,088	61,908,790	△ 3,370,486	リース債務	4,046,680	0	4,046,680
立替金	35,122	157,089	△ 121,967	有形リース債務	4,046,680	0	4,046,680
固定資産	496,279,163	517,522,887	△ 21,243,724	退職給付引当金	55,185,158	51,817,114	3,368,044
基本財産	166,094,763	179,392,144	△ 13,297,381	負債の部合計	100,794,965	83,391,420	17,471,761
土地	20,461,000	20,461,000	0				
建物	144,633,763	157,931,144	△ 13,297,381	純資産の部			
建物	144,633,761	156,959,888	△ 12,326,127	基本金	107,438,556	107,438,556	0
建物附属設備	2	971,256	△ 971,254	国庫補助金等特別積立金	81,174,654	84,527,587	△ 3,156,379
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	205,000,000	220,000,000	△ 15,000,000
その他の固定資産	330,184,400	338,130,743	△ 7,946,343	器具購入積立金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
建物	45,217,881	53,734,239	△ 8,516,358	施設建替積立金	150,000,000	150,000,000	0
建物	37,809,081	45,619,839	△ 7,810,758	人件費積立金	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
建物附属設備	7,408,800	8,114,400	△ 705,600	次期繰越活動増減差額	114,719,499	140,172,164	△ 25,452,665
構築物	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	△ 40,256,111	△ 28,108,548	△ 12,344,117
車輛運搬具	3,158,131	1,704,456	1,453,675	純資産の部合計	508,529,263	552,138,307	△ 43,609,044
器具及び備品	16,344,025	10,356,529	5,987,496				
有形リース資産	4,760,800	0	4,760,800				
権利	518,400	518,400	0				
退職給付引当資産	55,185,158	51,817,114	3,368,044				
積立資産	205,000,000	220,000,000	△ 15,000,000				
器具購入積立資産	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000				
施設建替積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
人件費積立資産	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000				
資産の部合計	609,324,228	635,529,727	△ 26,137,283	負債及び純資産の部合計	609,324,228	635,529,727	△ 26,137,283

財 産 目 録

別紙4

令和06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						
預金						
JA口座8037372	山口県農業協同組合		同心会本部運転資金			6,310,065
JA口座8037624	山口県農業協同組合		養寿苑拠点運転資金			48,229,790
	小計					54,539,855
未収金	国保連合会他		養寿苑拠点運転資金			58,470,088
立替金			養寿苑拠点運転資金			35,122
流動資産合計						113,045,065
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山口県長門市油谷向津具上10344番地	2017年度	社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用	20,461,000	0	20,461,000
建物	山口県長門市油谷向津具上10344番地	1988年度	社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用	562,641,747	423,977,253	138,664,494
建物	山口県長門市油谷向津具上10344番地	2017年度	社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用	15,572,000	9,602,733	5,969,267
建物附属設備	山口県長門市油谷向津具上10344番地	2017年度	社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用	9,990,000	9,989,998	2
	小計					165,094,763
定期預金	山口県農業協同組合		基本金として	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						166,094,763
(2) その他の固定資産						
建物	山口県長門市油谷向津具上10344番地		社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用	174,254,680	136,445,599	37,809,081
建物附属設備	山口県長門市油谷向津具上10344番地		社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用	10,584,000	3,175,200	7,408,800
	小計					45,217,881
構築物	山口県長門市油谷向津具上10344番地		社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用	13,669,810	13,669,805	5
車輛運搬具	山口県長門市油谷向津具上10344番地		社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用	22,811,560	19,653,429	3,158,131
器具及び備品	山口県長門市油谷向津具上10344番地		社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用	75,974,863	59,630,838	16,344,025
有形リース資産	山口県長門市油谷向津具上10344番地	2023年度	社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用	4,998,840	238,040	4,760,800
権利	山口県長門市油谷向津具上10344番地		社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用	518,400	0	518,400

財 産 目 録

別紙4

令和06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
ソフトウェア	山口県長門市油谷向津具上10344番地		社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用	1,619,892	1,619,892	0
退職給付引当資産	山口県長門市油谷向津具上10344番地		社会福祉事業である、特別養護老人ホーム養寿苑等に使用			55,185,158
器具購入積立資産	山口県長門市油谷向津具上10344番		器具購入積立			10,000,000
施設建替積立資産	山口県長門市油谷向津具上10344番		施設建替積立			150,000,000
人件費積立資産	山口県長門市油谷向津具上10344番		人件費積立			45,000,000
	小計					284,966,519
その他の固定資産合計						330,184,400
固定資産合計						496,279,163
資産合計						609,324,228
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定リース債務(有)	山口県長門市油谷向津具上10344番					714,120
未払費用	山口県長門市油谷向津具上10344番					14,793,072
預り金	山口県長門市油谷向津具上10344番					11,097
職員預り金	山口県長門市油谷向津具上10344番					2,709,032
賞与引当金	山口県長門市油谷向津具上10344番					23,335,806
流動負債合計						41,563,127
2 固定負債						
有形リース債務	山口県長門市油谷向津具上10344番	2023年度				4,046,680
退職給付引当金	山口県長門市油谷向津具上10344番					55,185,158
固定負債合計						59,231,838
負債合計						100,794,965
差引純資産						508,529,263

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。