

財 産 目 録

平成31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 小野田支店	—	運転資金として	—	—	177,339,560
事業未収金		—	2月分・3月分自立支援 給付費 他	—	—	53,290,895
流 動 資 産 合 計						230,630,455
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	山口銀行 小野田支店	—	第一号基本金	—	—	3,000,000
基 本 財 産 合 計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	冷凍冷蔵庫・衣類乾燥機 床置型空調機 他	—	利用者用備品	8,779,488	8,779,465	23
退職給付引当資産	公益財団法人 山口県健康福祉財団	—	山口県健康福祉財団 退職共済掛金預け金	—	—	53,081,192
施設整備等積立資産	定期預金 山口銀行 小野田支店	—	将来における施設整備等の 目的の為に積み立てている	—	—	150,000,000
工賃変動積立資産	普通預金 山口銀行 小野田支店	—	将来における工賃支給の目 的の為に積み立てている	—	—	2,581,417
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						205,662,632
固 定 資 産 合 計						208,662,632
資 産 合 計						439,293,087
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・給食材料費 燃料費 他	—		—	—	11,020,162
職員預り金	2・3月分社会保険料	—		—	—	4,843,329
賞与引当金	6月期支給賞与引当金	—		—	—	19,680,000
流 動 負 債 合 計						35,543,491
2 固定負債						
退職給付引当金	公益財団法人 山口県健康福祉財団	—		—	—	53,081,192
固 定 負 債 合 計						53,081,192
負 債 合 計						88,624,683
差 引 純 資 産						350,668,404