

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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						
小口現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	93,723
当座預金	山口銀行小野田支店	—	運転資金として	—	—	70,000
普通預金	山口銀行小野田支店	—	運転資金として	—	—	27,159,090
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	46,518
定期預金	山口県信用組合本店	—	運転資金として	—	—	4,000,000
			小計			31,369,331
事業未収金	山口県こども家庭課他	—	措置費精算請求分他	—	—	6,349,953
未収補助金	山口県こども家庭課	—	児童入所施設等入所児童処遇改善費 後期分他	—	—	585,000
貯蔵品	図書券他	—		—	—	554,563
前払金	小野田小学校他	—	仮入学時購入品他	—	—	461,360
前払費用	総合警備保障㈱他	—	機械警備料他	—	—	106,710
	流動資産合計					39,426,917
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(小野田陽光園拠点) 山陽小野田市大字小野田字三番溜井6111番地28 他 5筆 4364.81㎡	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	47,717,996
建物						
	(小野田陽光園拠点) 山陽小野田市大字小野田字三番溜井6111番地28 817.84㎡	1990年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	196,567,366	141,304,771	55,262,595
	" 33.86㎡	1993年度	上記増築分	8,097,228	5,697,485	2,399,743
	" 18.37㎡	2002年度	"	5,090,400	3,341,956	1,748,444
	山陽小野田市大字小野田字平迫6111番地61 110.96㎡	2018年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	12,497,989	6,987,799	5,510,190
	山陽小野田市大字小野田字三番溜井6111番地28 166.34㎡	2024年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	58,720,430	3,747,523	54,972,907
			小計			119,893,879
	基本財産合計					167,611,875
(2) その他の固定資産						
構築物	駐輪場(サイクルポート)他	—	入所児童送迎用	16,028,173	7,020,621	9,007,552
車輛運搬具	トヨタハイエース 他 3台	—		8,319,256	8,319,252	4
器具及び備品	会計用パソコン他	—		24,927,490	17,674,298	7,253,192
権利	電話加入権	—		—	—	74,984
ソフトウェア	会計ソフト	—		101,200	11,806	89,394
退職給付引当資産						
財団共済退職預け金	(財)山口県健康福祉財団退職共済事業資産計上累計額	—		—	—	22,076,290
			小計			22,076,290

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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
人件費積立資産	普通預金 山口銀行小野田支店	—	人件費の類に属する経費支出のために積み立てている普通預金	—	—	23,100,000
	定期預金 山口銀行小野田支店	—	人件費の類に属する経費支出のために積み立てている定期預金	—	—	25,000,000
施設整備等積立資産	小計					48,100,000
	普通預金 山口銀行小野田支店	—	将来の児童養護施設及び設備整備等のために積み立てている普通預金	—	—	54,450,000
	定期預金 山口県信用組合本店	—	将来の児童養護施設及び設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
	定期預金 西京銀行小野田支店	—	将来の児童養護施設及び設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行	—	将来の児童養護施設及び設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	小計					85,450,000
長期前払費用 その他の固定資産 出資金 保証金	日本興亜損保(株) 火災保険料翌々期以降分	—		—	—	8,260
	山口県社会福祉事業開発振興資金出資金	—	【控除対象外】	60,000	0	60,000
	コープやまぐち出資金	—	【控除対象外】	—	—	14,220
	総合警備保障(株) 警備請負保証金	—	【控除対象】	—	—	50,000
小計						124,220
その他の固定資産合計						172,183,896
固定資産合計						339,795,771
資産合計						379,222,688
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)ハートカンパニー他 3月分食材費他	—		—	—	3,435,029
職員預り金	3月分職員預かり源泉税他	—		—	—	1,217,429
賞与引当金		—		—	—	10,100,063
流動負債合計						14,752,521
2 固定負債						
退職給付引当金						
財団共済退職給付引当金		—		—	—	22,076,290
小計						22,076,290
固定負債合計						22,076,290
負債合計						36,828,811
差引純資産						342,393,877