

**財 産 目 録**  
令和6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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						<b>552,706,640</b>
	現金現金手許有高		運転資金として			100,074
	西京銀行 長門支店 (普)		運転資金として			427,990,592
	山口銀行 三隅支店 (普)		運転資金として			84,891,998
	西京銀行 長門支店 (普 別口)		運転資金として			2,319,000
	西京銀行 長門支店 (定期)		運転資金として			17,600,000
	山口銀行 三隅支店 (定期)		運転資金として			0
	萩山口信用金庫 長門支店 (普)		運転資金として			4,621,003
	萩山口信用金庫 長門支店 (定期)		運転資金として			15,183,973
<b>有価証券</b>						<b>0</b>
<b>事業未収金</b>						<b>78,262,503</b>
	湯免清風園		2,3月分障害福祉サービス等費収入			43,111,001
	湯免清風園		2,3月分利用負担金			2,209,325
	湯免清風園		1~3月分サービス計画作成費他			495,310
	湯免清風園		R4年サービス区分繰入金等(拠点内按分処理含む)			0
	清風ポラリス		1~3月家賃減額補助金			1,613,800
	清風ポラリス		2~3月分居宅介護給付費、予防委託料他			1,155,030
	清風ポラリス		1,2,3月分介護給付費			8,264,590
	清風ポラリス		1~3月分利用者負担金			957,065
	清風オリオン		1~3月家賃減額補助金			3,409,600
	清風オリオン		3月分家賃収入・共益費収入(入居者1名分)			40,700
	清風オリオン		2~3月分介護給付費			15,922,234
	清風オリオン		2~3月分利用者負担金			1,003,178
	清風オリオン		3月分金銭管理・送迎費他収入			80,670
<b>未収金</b>						<b>137,719</b>
	湯免清風園		3月分自動販売機設置手数料			13,487
	湯免清風園		3月分職員給食費収入			25,280
	湯免清風園		清風園拠点区分内 按分による雑収入			91,232
	清風ポラリス		3月分自動販売機設置手数料			6,656
	清風オリオン		3月分自動販売機設置手数料			1,064
<b>立替金</b>						<b>19,069,158</b>
	統括本部		社保料立替(理事長清風園負担分)			12,555
	湯免清風園		拠点区分内収入按分による経費・科目変更処理			8,887,917
	清風ポラリス		入居者3月分電気料金			156,470
	清風ポラリス		長門FCC 3月分電気料金			86,004
	清風ポラリス		拠点区分内 収入按分による経費			2,058,327
	清風オリオン		入居者 2~3月分電気料金			238,908
	清風オリオン		入居者 2~3月分購入品他個人負担分			173,740
	清風オリオン		入居者 2月分CATV利用料立替分他			25,913
	清風オリオン		長門FCC 3月分電気・ガス料金			35,543
	清風オリオン		入居者 2~3月寝具リース分			121,837
	清風オリオン		拠点区分内 有形リース資産按分による経費			1,060,912
	清風オリオン		拠点区分内 収入按分による経費			6,211,032
<b>前払金</b>						<b>18,590</b>
	湯免清風園		R6年度リハビリナース購読料			18,590
<b>前払費用</b>						<b>561,448</b>
	統括本部		R6年度ドメイン使用料			7,480
	湯免清風園		R6年度火災保険料前払料			183,944
	湯免清風園		駐車場・行事用地土地使用料(4月分)			20,000
	湯免清風園		防犯・火災・監視・非常通報サービス警備料前払(4月分)			12,100
	清風ポラリス		R6年度火災保険料前払料			14,053
	清風ポラリス(公益)		R6年度火災保険料前払料			116,065
	清風オリオン		R6年度火災保険料前払料			207,806

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>仮払金</b>						<b>3,109,226</b>	
	湯免清風園		第120回利付国債購入時の経過利息			54,794	
	湯免清風園		R5年度労働保険料過払分(他拠点)			2,980,832	
	清風ポラリス		通信カマキ機器レンタル保証料			33,000	
	清風オリオン		事務担当者 3月分入居者医療費立替分			29,800	
	清風オリオン		通信カマキ機器レンタル保証料			10,800	
<b>流動資産合計</b>						<b>653,865,284</b>	
<b>2. 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
<b>土地</b>						<b>60,916,725</b>	
	長門市三隅中字北勝負326		第1種社会福祉事業である、清風ポラリス・イービス等に使用している			1,538,225	
	同所 325-2						
	長門市三隅中字北木戸393-1		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している			59,378,500 (土地造成費分を含む)	
	同所 391-3						
	同所 393-4						
	同所 字戸木 297-2						
	同所 392	2017年度			18,394,800		
<b>建物</b>						<b>19,189,179</b>	
<b>(建物)</b>						<b>18,544,705</b>	
	長門市三隅中字北木戸393-1		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している	310,947,650	293,698,707	17,248,943	
	同所 392						
	同所 391-3						
	構造 鉄筋コンクリート造陸屋根 平屋建	1979年度					
	コンクリートブロック造 平屋建						
	鉄骨造ビニール板葺 二階建て						
	鉄骨造スレート葺 平屋建						
	コンクリートブロック造陸屋根 平屋建						
	長門市三隅中字戸木297-2						
	木造スレート葺 平屋建 (清和寮)						
	長門市三隅中字北勝負326		第1種社会福祉事業である、清風ポラリス・イービス等に使用している	2,077,194	781,432	1,295,762	
	同所 325-2	2005年度					
	鉄筋コンクリート・鉄骨造スレート葺 二階建						
<b>(建物附属設備)</b>						<b>644,474</b>	
	電気設備他	1979年度	第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している	92,245,740	91,731,263	514,477	
	スプリンクラー一式・誘導灯	2014年度	第1種社会福祉事業である、清風ポラリス・イービス等に使用している	2,251,476	2,121,479	129,997	
<b>特定定期預金</b>						<b>1,000,000</b>	
	西京銀行長門支店 (定期)		第1種社会福祉事業である、湯免清風園に使用することが指定されている			1,000,000	
<b>基本財産合計</b>						<b>81,105,904</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
<b>土地</b>						<b>72,528,605</b>	
	長門市三隅中字北勝負326		第2種社会福祉事業である、清風ポラリスに使用している			47,178,605	
	同所 324-2						
	同所 325-2						
	長門市三隅中字丸山 283-1		第2種社会福祉事業である、清風オリオンに使用している			25,350,000	
	同所 283-4						
	同所 283-6						
	同所 283-8						
	同所 284-2						
	同所 284-3						
	同所 284-4						
	同所 284-5						
	同所 284-8						
	同所 284-11						
	同所 286						
	同所 286-4						
	同所 287-1						

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>建 物</b>						<b>370,863,278</b>
<b>(建 物)</b>						<b>369,112,319</b>
	長門市三隅中宇北勝負326 同所 324-2 同所 325-2 <small>鉄筋コンクリート・鉄骨造スレート葺 二階建</small>	2005年度	第2種社会福祉事業である、清風ボラリスに使用している	266,621,190	100,302,881	166,318,309
	長門市三隅中宇丸山284-8 同所 286 同所 286-4 <small>鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、石器質?16貼三階建</small>	2007年度	第2種社会福祉事業である、清風オリオンに使用している	323,952,075	121,158,065	202,794,010
<b>(建物附属設備)</b>						<b>1,750,959</b>
	電気設備他		第2種社会福祉事業である、清風ボラリスに使用している	117,541,519	115,790,574	1,750,945
	電気設備他		第2種社会福祉事業である、清風オリオンに使用している	134,682,795	134,682,781	14
<b>構築物</b>						<b>3,201,738</b>
	花壇・植木、避難路・遊歩道、藤棚 他全7件		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している	9,362,709	7,891,490	1,471,219
	通路、駐車場、外周塀、看板 他全5件		第2種社会福祉事業である、清風ボラリス等に使用している	7,440,101	7,219,598	220,503
	アルミカーポート、水路整備工事		第1種社会福祉事業である、清風ボラリス?イサービスに使用している	2,352,000	2,313,962	38,038
	植栽芝刈、構内舗装(タイル) 他全10件		第2種社会福祉事業である、清風オリオン等に使用している	13,683,609	12,211,631	1,471,978
<b>機械及び装置</b>						<b>15,057,380</b>
	食器消毒機、当直室火災報知器 他全34件		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している	31,443,274	23,934,954	7,508,320
	デイルーム空調設備(業務用エアコン)		第1種社会福祉事業である、清風ボラリス?イサービスに使用している	1,045,000	523,545	521,455
	滅菌消毒機、居室用エアコン 他全15件		第2種社会福祉事業である、清風ボラリス等に使用している	4,628,380	2,217,419	2,410,961
	殺菌水設備・居室用エアコン 他全14件		第2種社会福祉事業である、清風オリオン等に使用している	31,534,516	26,917,872	4,616,644
<b>車両運搬具</b>						<b>708,054</b>
	トヨタリフト付ワゴン「清風」(山口800さ2571)		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等の施設利用者の送迎用	6,168,340	6,138,338	1
	トヨタカルディナ(山口300な5600)		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等の施設利用者の送迎用			1
	日産キャラバンチェアキャブM(山口800オ4890)		第1種社会福祉事業である、清風ボラリス?イサービスの利用者送迎用	2,692,000	2,691,999	1
	日産キャラバンチェアキャブM(山口800さ9894)		第2種社会福祉事業である、清風オリオンの利用者送迎用	4,660,000	3,951,949	1
	トヨタノア ウェルキャブ(山口502さ6689)		第2種社会福祉事業である、清風オリオンの利用者送迎用			708,050
<b>器具及び備品</b>						<b>5,344,422</b>
	応接室取扱パーティション一式 1件		第1種社会福祉事業である、統括本部に使用している	188,412	180,558	7,854
	全日動大空沈漕機、ギャッジベッド 他全153件		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している	54,897,936	51,025,741	3,872,195
	スーパーユニット(テーブル型) 他全5件		第2種社会福祉事業である、清風ボラリス等に使用している	1,036,875	889,025	147,850
	休憩室畳敷き台、簡易倉庫、空気清浄機 全3件		第1種社会福祉事業である、清風ボラリス?イサービスに使用している	569,700	372,427	197,273
	化粧不製アール、居室用エアコン(家庭用) 他全25件		第2種社会福祉事業である、清風オリオン等に使用している	5,882,501	4,763,251	1,119,250
<b>有形リース資産</b>						<b>6,302,448</b>
	富士通サーバー一式		第1種社会福祉事業である、統括本部に使用している	2,637,360	2,637,360	0
	複合機一式他		第1種社会福祉事業である、湯免清風園等に使用している	719,280	719,280	0
	ネットワーク機器(清風ボラリスディ分)		第1種社会福祉事業である、清風ボラリス?イサービスに使用している	92,100	92,100	0
	ネットワーク機器(清風ボラリス公益分)		第2種社会福祉事業である、清風ボラリス等に使用している	51,780	51,780	0
	パライマウントベッド50台(清風オリオン公益分)		第2種社会福祉事業である、清風オリオンに使用している	16,806,528	10,504,080	6,302,448

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>権利</b>						<b>230,840</b>
	湯免清風園		電話債権 インターネット専用回線 0837-42-1599			40,840
	清風ポラリス		電話加入権 (4本分)			100,000
	清風ポラリス		CATV加入負担金			60,000
	清風オリオン		CATV加入負担金			30,000
<b>ソフトウェア</b>						<b>0</b>
	湯免清風園		福祉見聞録基本ソフト	195,300	195,300	0
<b>無形リース資産</b>						<b>1,168,750</b>
	統括本部		千鶴システム一式	4,795,200	4,795,200	0
	湯免清風園		東経システム一式	6,642,480	5,473,730	1,168,750
	清風ポラリス (デイ)		千鶴システム一式	2,056,140	2,056,140	0
	清風ポラリス (公益)		千鶴システム一式	1,156,620	1,156,620	0
<b>投資有価証券</b>						<b>17,990,000</b>
	湯免清風園		第120回 利付国債 (20年)			9,990,000
	湯免清風園		第53回 クレディセゾン 社債			8,000,000
<b>退職給付引当資産</b>						<b>52,273,336</b>
	統括本部		将来における退職金の目的の為に積立 (山口県健康福祉財団 財団共済預け金)			2,665,158
	湯免清風園		将来における退職金の目的の為に積立 (山口県健康福祉財団 財団共済預け金)			29,331,666
	清風ポラリス (デイ)		将来における退職金の目的の為に積立 (山口県健康福祉財団 財団共済預け金)			8,221,625
	清風ポラリス (公益)		将来における退職金の目的の為に積立 (山口県健康福祉財団 財団共済預け金)			1,232,322
	清風オリオン		将来における退職金の目的の為に積立 (山口県健康福祉財団 財団共済預け金)			10,822,565
<b>目的別積立資産</b>						<b>205,768,978</b>
<b>人件費積立預金</b>	山口銀行 三隅支店 (定期)		将来における人件費の目的の為に積立 (湯免清風園)			13,000,000
<b>備品等購入費積立預金</b>	西京銀行 長門支店 (定期)		将来における備品等購入費の目的の為に積立 (湯免清風園)			8,000,000
<b>修繕費積立預金</b>	西京銀行 長門支店 (定期1)		将来における修繕費の目的の為に積立 (湯免清風園)			3,300,000
<b>建設積立預金</b>	西京銀行 長門支店 (定期1)		将来における建物建替え目的の為に積み立てている定期預金 (湯免清風園)			28,055,463
	山口銀行 三隅支店 (定期2)			20,000,000		
	萩山口信用金庫 長門支店 (定期2)			133,368,735		
<b>リサイクル預託金</b>	清風ポラリス・清風オリオン		リサイクル預託金			44,780
<b>長期前払費用</b>						<b>1,565,604</b>
	湯免清風園		火災保険料 (R7~R9年) 前払			551,832
	清風ポラリス (デイ)		火災保険料 (R7~R9年) 前払			42,159
	清風ポラリス (公益)		火災保険料 (R7~R9年) 前払			348,195
	清風オリオン		火災保険料 (R7~R9年) 前払			623,418
<b>その他の固定資産</b>						<b>100,000</b>
<b>出資金</b>	清風オリオン		萩山口信用金庫長門支店へ出資分			100,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>753,103,433</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>834,209,337</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,488,074,621</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
<b>短期運営資金借入金</b>						<b>342,000,000</b>
	西京銀行長門支店 (ボラリスデイ)					17,400,000
	西京銀行長門支店 (清風ボラリス)					4,300,000
	西京銀行長門支店 (清風ボラリス居宅)					11,300,000
	西京銀行長門支店 (清風ボラリス特定)					309,000,000
<b>事業未払金</b>						<b>35,807,545</b>
	経費按分他 本部拠点区分					516,115
	経費按分他 湯免清風園拠点区分					16,273,861
	経費按分他 清風ポラリス拠点区分					4,249,084
	経費按分他 清風ポラリス (公益) 拠点区分					1,512,201
	経費按分他 清風オリオン (公益) 拠点区分					13,256,284

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>その他の未払金</b>						<b>0</b>
	経費按分他 湯免清風園拠点区分					0
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>						<b>13,377,100</b>
	西京銀行長門支店 (清風ボリス デイ)					597,143
	西京銀行長門支店 (清風ボリス公益)					4,931,957
	西京銀行長門支店 (清風オリオン)					7,848,000
<b>1年以内返済予定長期運営資金借入金</b>						<b>0</b>
						0
<b>1年以内返済予定リース債務</b>						<b>2,925,816</b>
<b>(1年以内返済予定リース債務 (有形))</b>						<b>2,100,816</b>
	パナソニック50台 (清風村わ 公益)					2,100,816
<b>(1年以内返済予定リース債務 (無形))</b>						<b>825,000</b>
	東経システム一式 (湯免清風園)					825,000
<b>預り金</b>						<b>15,776,975</b>
	社会保険料事業主負担預かり (本部)					3,100,475
	入居者敷金 (清風ボラリス)					3,699,000
	入居者2月分食事代 (清風ボラリス)					571,120
	入居者敷金 (清風村わ)					6,120,000
	入居者2月分食事代 (清風村わ)					2,286,380
<b>職員預り金</b>						<b>3,142,459</b>
	退職職員社保料他預かり (統括本部)					3,142,459
<b>前受金</b>						<b>69,000</b>
	家賃減額補助金収入分 (清風ボリス)					69,000
	家賃減額補助金収入分 (清風村わ)					0
<b>仮受金</b>						<b>290,383</b>
	拠点区分内経費収入按分 (湯免清風園)					290,383
<b>流動負債合計</b>						<b>413,389,278</b>
<b>2. 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						<b>109,185,756</b>
	西京銀行長門支店 (清風ボリス デイ)					10,295,286
	西京銀行長門支店 (清風ボリス公益)					85,031,470
	西京銀行長門支店 (清風村わ)					13,859,000
<b>リース債務</b>						<b>4,545,382</b>
<b>(有形 リース債務)</b>						<b>4,201,632</b>
	パナソニック50台 (清風村わ 公益)					4,201,632
<b>(無形リース債務)</b>						<b>343,750</b>
	東経システム一式 (湯免清風園)					343,750
<b>退職給与引当金</b>						<b>52,273,336</b>
	退職共済預け入れ分 (加入全職員分)					52,273,336
<b>固定負債合計</b>						<b>166,004,474</b>
<b>負債合計</b>						<b>579,393,752</b>
<b>差引純資産</b>						<b>908,680,869</b>