財　　産　　目　　録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人　菊水会　　（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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	190,000
普通預金	山口銀行田部支店他	—	運転資金として	—	—	577,125,429
定期預金	山口銀行田部支店他	—	運転資金として	—	—	375,000,000
	小計					952,315,429
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	125,671,261
未収金		—	自転車部品代他	—	—	879,980
未収補助金		—	山口県　介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業他	—	—	4,087,000
貯蔵品		—	切手・給食材料他	—	—	672,964
立替金		—	ﾍﾞﾄﾅﾑ介護福祉士奨学金、浄化槽清掃料	—	—	803,100
前払金		—	自動車保険料他	—	—	3,070,248
仮払金		—	就職支援金	—	—	50,000
流動資産合計						1,087,549,982
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	（きくがわ苑拠点）下関市菊川町田部223-1	—	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅等に使用している。	—	—	112,767,606
	（障害福祉きくがわ苑拠点）下関市菊川町下岡枝365	—	第2種社会福祉事業である星の家（銀河）に使用している。	—	—	12,000,000
	（障害福祉きくがわ苑拠点）下関市菊川町田部540-1	—	第2種社会福祉事業である星の家（オリオン）に使用している。	—	—	38,074,377
	小計					162,841,983
建物	（きくがわ苑拠点）下関市菊川町下岡枝1064	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	735,515,395	449,531,062	285,984,333
	（きくがわ苑拠点）下関市菊川町下岡枝1064	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	261,765,000	136,201,940	125,563,060
	（きくがわ苑拠点）下関市菊川町下岡枝1064	1999年度	第2種社会福祉事業であるデーサービスセンターに使用している。	134,518,084	81,468,798	53,049,286
	（きくがわ苑拠点）下関市菊川町下岡枝1062	2001年度	第2種社会福祉事業であるグループホームうぐいすの里うめ館に使用している。	57,307,050	56,174,466	1,132,584
	（きくがわ苑拠点）下関市菊川町下岡枝1062	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームうぐいすの里さくら館に使用している。	111,737,546	99,742,120	11,995,426
	（障害福祉きくがわ苑拠点）下関市菊川町下岡枝365	2004年度	第2種社会福祉事業である星の家（銀河）に使用している。	22,592,027	18,763,777	3,828,250
	（障害福祉きくがわ苑拠点）下関市菊川町下岡枝374-3	2015年度	第2種社会福祉事業である星の家（すばる）に使用している。	47,403,192	22,607,369	24,795,823
	（障害福祉きくがわ苑拠点）下関市菊川町田部540-1	2017年度	第2種社会福祉事業である星の家（オリオン）に使用している。	42,665,221	6,655,770	36,009,451
	（障害福祉きくがわ苑拠点）下関市菊川町田部536-1	2019年度	第2種社会福祉事業であるまんてんの星（就労継続支援）に使用している。	105,895,317	17,790,412	88,104,905
	（障害福祉きくがわ苑拠点）下関市菊川町田部536-1	2019年度	第2種社会福祉事業であるまんてんの星（生活介護）に使用している。	24,839,642	4,173,056	20,666,586
	（にじの丘拠点）下関市菊川町田部223-1	2011年度	第2種社会福祉事業である訪問介護等に使用している。	6,465,846	2,789,611	3,676,235
	（にじの丘拠点）下関市菊川町田部223-9	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるグループホームつばき館に使用している。	333,031,241	136,778,105	196,253,136
	小計					851,059,075
基本財産特定預金	山口銀行田部支店	—	特段の指定がない			1,000,000
基本財産合計						1,014,901,058
（2）その他の固定資産						
土地	（障害福祉きくがわ苑拠点）下関市菊川町田部294-1	—	第2種社会福祉事業であるまんてんの星（就労継続支援B型）に使用している。	—	—	96,256
	（きくがわ苑拠点）下関市菊川町下岡枝371-2	—	職員アパートとして使用している。	—	—	5,612,455
	小計					5,708,711
建物	（きくがわ苑拠点）下関市菊川町下岡枝1064	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	404,250	359,616	44,634

社会福祉法人　菊水会　　（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
	（障害福祉きくがわ苑拠点） 下関市菊川町下岡枝374-6	2004年度	第2種社会福祉事業である星の家（北斗）に使用している。	17,993,722	12,326,914	5,666,808
	（きくがわ苑拠点） 下関市菊川町下岡枝1064	2006年度	第2種社会福祉事業である星のかくれんぼ（就労継続支援B型）。休止している。	8,231,823	8,207,043	24,780
	（障害福祉きくがわ苑拠点） 下関市菊川町田部536-1	2019年度	第2種社会福祉事業であるまんてんの星に使用している。	826,200	138,800	687,400
	（公益事業地域包括拠点） 下関市菊川町下岡枝172-2	2015年度	公益事業である地域包括支援センターに使用している。	15,776,000	5,760,856	10,015,144
	（きくがわ苑拠点） 下関市菊川町下岡枝371-2	2018年度	職員アパートとして使用している。	4,260,145	4,260,144	1
	（きくがわ苑拠点） 下関市菊川町下岡枝371-2	2019年度	職員アパートとして使用している。	1,264,000	1,079,666	184,334
	（きくがわ苑拠点） 下関市菊川町下岡枝374-6	2020年度	職員アパートとして使用している。	4,807,000	552,805	4,254,195
	（きくがわ苑拠点） 下関市菊川町下岡枝371-2	2022年度	職員アパートとして使用している。	1,050,500	87,541	962,959
	（公益事業にじの丘拠点） 下関市菊川町田部223-1	2011年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅等に使用している。	349,191,007	142,967,122	206,223,885
	（公益事業にじの丘拠点） 下関市菊川町田部223-1	2018年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅等に使用している。（増築）	80,912,785	16,596,137	64,316,648
	小計					292,380,788
構築物	外構植栽工事他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	101,048,406	76,033,358	25,015,048
機械及び装置	小型充填機他	—	第2種社会福祉事業であるまんてんの星（就労継続支援B型）等に使用している。	24,637,798	16,273,280	8,364,518
車輌運搬具	スズキワゴンR他24台	—	利用者送迎用他	39,208,227	33,998,242	5,209,985
器具及び備品	業務用冷蔵庫、エアコン他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	155,696,815	141,729,389	13,967,426
権利	電話債券	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	375,640	0	375,640
ソフトウエア	給与計算ソフト他	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	11,834,780	5,267,532	6,567,248
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団、菊水会	—	財団共済退職預け金、菊水会退職金積立	—	—	61,227,763
修繕積立資産	山口銀行田部支店	—	修繕積立資産	—	—	69,101,000
その他の固定資産合計						487,918,127
固定資産合計						1,502,819,185
資産合計						2,590,369,167
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	西京銀行小月支店他	—		—	—	100,000,000
事業未払金	職員給与他	—		—	—	59,850,808
1年以内返済予定設備資金借入金	西京銀行小月支店他	—		—	—	29,368,000
預り金	職員社会保険料他	—		—	—	9,184,180
前受金	サービス付き高齢者向け住宅家賃・共益費等	—		—	—	2,936,000
賞与引当金	令和5年度夏期賞与	—		—	—	50,406,000
未払消費税等	下関税務署	—		—	—	771,400
その他の流動負債	サービス付き高齢者向け住宅預り敷金	—		—	—	4,275,000
流動負債合計						256,791,388
2 固定負債						
設備資金借入金	西京銀行小月支店他	—		—	—	300,636,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団他	—		—	—	84,738,763
固定負債合計						385,374,763
負債合計						642,166,151
差引純資産						1,948,203,016