

財 産 目 録
令和6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	—	—	635,473,345
定期預金	山口銀行田部支店他	—	運転資金として	—	—	435,000,000
	小計					1,070,663,345
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	131,933,963
未収金		—	自転車部品代他	—	—	1,982,878
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	—	—	1,181,000
貯蔵品		—	切手・印紙代	—	—	713,670
立替金		—	日本語学校授業料、浄化槽清掃料	—	—	4,574,500
前払金		—	自動車保険料他	—	—	3,157,524
仮払金		—	就職支援金	—	—	100,000
	流動資産合計					1,214,306,880
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
	(きくがわ苑障害福祉拠点) 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
	(きくがわ苑障害福祉拠点) 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	466,218,292	269,297,103
	(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	143,955,221	117,809,779
	(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	84,468,257	50,049,827
	(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	56,378,998	928,052
	(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	101,286,836	10,450,710
	(きくがわ苑障害福祉拠点) 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	20,096,706	2,495,321
	(きくがわ苑障害福祉拠点) 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	25,404,157	21,999,035
	(きくがわ苑障害福祉拠点) 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	7,765,065	34,900,156
	(きくがわ苑障害福祉拠点) 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でんの星(就労継続支援)に使用している。	105,895,317	22,238,015	83,657,302
	(きくがわ苑障害福祉拠点) 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でんの星(生活介護)に使用している。	24,839,642	5,216,320	19,623,322
	(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等訪問介護に使用している。	6,465,846	2,992,891	3,472,955
	(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。	336,663,441	148,578,696	188,084,745
	小計					802,768,307
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					966,610,290

(2) その他の固定資産							
土地	(きくがわ苑障害福祉拠点) 下関市菊川町下田部294-1	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B型)に使用している。	96,256	0	96,256	
	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝371-9	2018年度	職員アパートとして使用している。	5,612,455	0	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	382,254	21,996	
	(きくがわ苑障害福祉拠点) 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	13,051,455	4,942,267	
	(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。	525,000	524,999	1	
	(きくがわ苑障害福祉拠点) 下関市菊川町下田部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	173,500	652,700	
	(公益事業地域包括拠点) 下関市菊川町下岡枝172-9	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	6,486,552	9,289,448	
	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝371-9	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371-9	2019年度	職員アパートとして使用している。	1,264,000	1,263,999	1	
	(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	773,927	4,033,073	
	(きくがわ苑拠点) 下関市菊川町下岡枝371-9	2022年度	職員アパートとして使用している。	1,050,500	350,166	700,334	
	(公益事業にじの丘拠点) 下関市菊川町下田部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。	351,387,707	154,714,344	196,673,363	
(公益事業にじの丘拠点) 下関市菊川町下田部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	19,971,623	60,941,162		
小計						277,254,346	
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	79,331,384	21,717,022	
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	17,424,227	7,213,571	
車輛運搬具	スズキワゴンR他	—	利用者送迎用他	38,605,053	35,149,893	3,455,159	
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。	159,727,915	146,523,103	13,204,793	
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	
ソフトウェア	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。	13,085,280	8,417,679	4,667,601	
建設仮勘定	(社会福祉事業きくがわ苑) 下関市菊川町大字田部字上ノ町857	—	R6.10月に開設する職員アパートの用地として使用する。	—	—	11,783,324	
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	—	—	66,596,925	
修繕積立資産	山口銀行田部支店	—	修繕積立資産	—	—	63,465,000	
その他の固定資産合計						475,442,092	
固定資産合計						1,442,052,382	
資産合計						2,656,359,262	
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	—	/	—	—	140,000,000	
事業未払金	職員給与他	—		—	—	62,971,904	
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	—		—	—	13,958,328	
前受金	サービス付き高齢者向け住宅家賃・共益費等	—		—	—	3,439,000	
賞与引当金	令和6年度夏期賞与	—		—	—	50,862,000	
未払消費税等	下関税務署	—		—	—	1,044,500	
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	—		—	—	4,785,000	
流動負債合計						306,428,732	
2 固定負債							
設備資金借入金	西京銀行小月支店他	—	—	—	—	271,268,000	
退職給付引当金	山口県健康福祉財団他	—	—	—	—	89,994,925	
固定負債合計						361,262,925	
負債合計						667,691,657	
差引純資産						1,988,667,605	