

財産目録
令和2年3月31日 現在

別紙4
(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	—	—	242,119
普通預金	大分銀行 判田支店	—	運転資金として	—	—	126,209,681
	伊予銀行 大分支店	—	運転資金として	—	—	20,161,779
定期預金	伊予銀行 大分支店	—	運転資金として	—	—	3,604,683
			小計			150,218,262
事業未収金		—	介護給付、利用者負担金	—	—	93,492,530
未収金		—	健康管理助成金	—	—	348,000
未収補助金		—	大分労働局他補助金	—	—	1,720,000
貯蔵品		—	介護、事務消耗品他	—	—	1,023,374
立替金		—	利用者診療代他	—	—	317,043
前払費用		—	自動車定期点検パック代	—	—	55,333
			流動資産合計			247,174,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	—	第一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	93,800,000	—	93,800,000
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	—	第二種社会福祉事業である デイサービスセンターに使用している	6,200,000	—	6,200,000
			小計			100,000,000
建物	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2005年度	第一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	733,409,282	344,995,844	388,413,438
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2005年度	第二種社会福祉事業である デイサービスセンターに使用している	48,318,727	22,611,716	25,707,011
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2011年度	第一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	154,419,748	44,080,477	110,339,271
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2017年度	第二種社会福祉事業である ショートステイに使用している	170,100	21,745	148,355
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2017年度	第二種社会福祉事業である 居宅介護支援事業所に使用している	287,280	41,704	245,576
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2017年度	第二種社会福祉事業である グループホームに使用している	124,805,807	10,548,322	114,257,485
			小計			639,111,136
			基本財産合計			739,111,136

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
(2)その他の固定資産						
構築物	フェンス設置工事他	—	社会福祉事業で使用している	32,678,569	24,191,533	8,487,036
車両運搬具	トヨタハイエース、日産キューブ、ホンダN-BOX ホンダライフ、ダイハツタント	—	利用者送迎用他、在宅福祉事業で使用している	8,385,890	7,410,985	974,905
器具及び備品	介護用品具、備品他	—	社会福祉事業で使用している	82,582,275	64,193,756	18,388,519
有形リース資産	ブルーオーシャンシステム、タブレットリース	—	社会福祉事業で使用している	9,737,280	1,622,880	8,114,400
その他の固定資産	車両リサイクル預託金	—		48,320	—	48,320
その他の固定資産合計						36,013,180
固定資産合計						775,124,316
資産合計						1,022,298,858
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務費、事業費未払	—		—	—	16,306,120
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行戸次支店、伊予銀行大分支店	—		—	—	32,764,872
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大分銀行戸次支店	—		—	—	559,128
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	1,947,456
未払費用	職員給与他	—		—	—	21,111,756
職員預り金	源泉税	—		—	—	402,800
賞与引当金		—		—	—	28,979,831
流動負債合計						102,071,963
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行戸次支店、伊予銀行大分支店	—		—	—	398,885,826
長期運営資金借入金	大分銀行戸次支店	—		—	—	5,569,174
リース債務	リコーリース	—		—	—	6,166,944
固定負債合計						410,621,944
負債合計						512,693,907
差引純資産						509,604,951