

財産目録
平成31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	—	—	225,994
普通預金	大分銀行 判田支店	—	運転資金として	—	—	107,917,850
	伊予銀行 大分支店	—	運転資金として	—	—	16,637,978
定期預金	伊予銀行 大分支店	—	運転資金として	—	—	3,604,323
			小計			128,386,145
事業未収金		—	介護給付、利用者負担金	—	—	83,161,905
貯蔵品		—	介護、事務消耗品他	—	—	877,767
立替金		—	利用者理美容代他	—	—	667,491
前払費用		—	ITソフト設備改修保守料、Fリビン技能実習生研修費用他	—	—	592,780
			流動資産合計			213,686,088
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	321,229,418	412,179,864
	(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	21,051,089	27,267,638
	(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	38,620,152	115,799,596
	(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	11,709	158,391
	(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	22,456	264,824
	(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	5,274,161	119,531,646
			小計			675,201,959
			基本財産合計			775,201,959

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	35,635,174	25,434,334	10,200,840
車両運搬具	トヨタハイエース、日産キューブ、ホンダN-BOX 三菱キャブバン、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	9,785,890	8,207,011	1,578,879
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	82,641,462	67,712,782	14,928,680
その他の固定資産	車両リサイクル預託金	—		73,980	—	73,980
その他の固定資産合計						26,782,379
固定資産合計						801,984,338
資産合計						1,015,670,426
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務費、事業費未払	—		—	—	12,084,907
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	—		—	—	34,232,278
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	—		—	—	605,722
未払費用	職員給与他	—		—	—	21,609,683
職員預り金	社会保険料、源泉税	—		—	—	2,929,289
賞与引当金		—		—	—	29,113,040
流動負債合計						100,574,919
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	—		—	—	431,650,698
長期運営資金借入金	大分銀行戸次支店	—		—	—	6,128,302
固定負債合計						437,779,000
負債合計						538,353,919
差引純資産						477,316,507