

財産目録
令和3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	—	—	177,284
普通預金	大分銀行 判田支店	—	運転資金として	—	—	142,126,481
	伊予銀行 大分支店	—	運転資金として	—	—	24,409,752
定期預金	伊予銀行 大分支店	—	運転資金として	—	—	3,605,044
			小計			170,318,561
事業未収金		—	介護給付、利用者負担金	—	—	92,861,021
貯蔵品		—	介護、事務消耗品他	—	—	1,466,098
立替金		—	利用者診療代他	—	—	485,667
			流動資産合計			265,131,347
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	734,942,902	368,734,089	366,208,813
	(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	24,167,845	24,150,882
	(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	154,588,378	49,428,907	105,159,471
	(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	304,850	36,419	268,431
	(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	60,952	226,328
	(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	15,822,483	108,983,324
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田栗矢田1419番地の5	2020年度	第二種社会福祉事業である 障がい福祉サービス事業に使用している	7,701,100	363,047	7,338,053
			小計			612,335,302
			基本財産合計			712,335,302

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	34,240,569	25,376,797	8,863,772
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	7,981,665	404,225
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	86,516,814	67,945,829	18,570,985
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	3,570,336	6,166,944
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						34,054,246
固定資産合計						746,389,548
資産合計						1,011,520,895
II負債の部						
1流動負債						
事業未払金	事務費、事業費未払	—		—	—	11,538,372
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	—		—	—	33,672,072
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	—		—	—	1,163,928
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	—		—	—	22,940,298
職員預り金	源泉税	—		—	—	397,369
賞与引当金		—		—	—	28,194,650
流動負債合計						99,854,145
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	—		—	—	373,533,354
長期運営資金借入金	大分銀行戸次支店	—		—	—	9,951,646
リース債務	リコーリース	—		—	—	4,219,488
固定負債合計						387,704,488
負債合計						487,558,633
差引純資産						523,962,262