

財産目録
令和6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						
I 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	369,079
現金	大分銀行 判田支店	—	運転資金として	—	—	205,996,229
普通預金	伊予銀行 大分支店	—	運転資金として	—	—	28,223,521
定期預金	伊予銀行 大分支店	—	運転資金として	—	—	3,605,260
	小計					238,194,089
事業未収金		—	介護給付、利用者負担金	—	—	96,538,626
未収金		—	出向者給与、法定福利費	—	—	341,313
貯蔵品		—	介護、事務消耗品他	—	—	1,373,765
立替金		—	利用者診療代他	—	—	548,791
前払費用		—	自動車定期点検パック、ワイズマナビライセンス料	—	—	139,536
徴収不能引当金		—	入所者利用料、立替金	—	—	-261,940
	流動資産合計					336,874,180
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	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	—	特別養護老人ホームに使用している	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	752,115,216	427,771,108	324,344,108
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2005年度	特別養護老人ホームに使用している	48,972,457	28,073,835	20,898,622
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2011年度	第二種社会福祉事業である	157,713,061	65,504,078	92,208,983
	(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	304,850	90,377	214,473
	(寿志の里拠点)大分市大字中判田1342番地の3他	2017年度	特別養護老人ホームに使用している	128,048,810	31,663,073	96,385,737
	(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	11,018,164	2,317,376	8,700,788
	(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			
	小計					542,752,711
	基本財産合計					642,752,711

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	—	社会福祉事業で利用している	34,240,569	28,363,383	5,877,186
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	—	利用者送迎用他、在宅福祉事業で利用している	8,584,550	8,584,544	6
器具及び備品	ダイハツタクト、三菱ミニキャン	—	社会福祉事業で使用している	88,243,703	76,590,013	11,653,690
有形リース資産	介護用品、備品他	—	社会福祉事業で使用している	9,737,280	9,412,704	324,576
ソフトウェア	フルーオーシヤンシステム、タブレットリース	—	社会福祉事業で使用している	2,189,220	216,271	1,972,949
長期前払費用	給与大臣、IDカード記録機システム一式	—	社会福祉事業で使用している	—	—	131,897
その他の固定資産	リースカードシステム、ホンダカーズ点検パック	—	社会福祉事業で使用している	51,640	—	51,640
その他の固定資産合計				20,011,944	—	20,011,944
固定資産合計				662,764,655	—	662,764,655
負債の部				999,638,835	—	999,638,835
I流動負債						
事業未払金	事務費、事業費未払	—	—	—	—	18,548,045
その他の未払金	鬼塚電気工事、東九州設計工務	—	—	—	—	23,540,000
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	—	—	—	—	35,215,078
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	—	—	—	—	1,260,922
1年以内返済予定リース債務	リースリース	—	—	—	—	324,576
未払費用	職員給与他	—	—	—	—	26,417,005
職員預り金	源泉税、社会保険料	—	—	—	—	3,484,440
賞与引当金	—	—	—	—	—	28,576,097
流動負債合計				137,366,163	—	137,366,163
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	—	—	—	—	272,517,138
長期運営資金借入金	大分銀行戸次支店	—	—	—	—	6,459,862
固定負債合計				278,977,000	—	278,977,000
負債合計				416,343,163	—	416,343,163
差引純資産				583,295,672	—	583,295,672