

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	306,604
現金	大分銀行 判田支店	—	運転資金として	—	—	144,002,518
普通預金	伊予銀行 大分支店	—	運転資金として	—	—	20,806,569
	伊予銀行 大分支店	—	運転資金として	—	—	3,605,188
定期預金						小計
						168,720,879
事業未収金		—	介護給付、利用者負担金	—	—	93,751,246
未収金		—	大分勤労者サービスセンター、大分労働局他	—	—	874,676
未収補助金		—	大分県補助金	—	—	2,947,000
貯蔵品		—	介護、事務消耗品他	—	—	1,056,779
立替金		—	利用者診療代他	—	—	482,783
前払費用		—	技能実習生入国前費用、自動車定期点検パック他	—	—	102,871
						流動資産合計
						267,936,234
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	738,259,966	414,176,319	324,083,647
	(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	48,445,227	27,131,126	21,314,101
	(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	60,134,057	94,454,321
	(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	72,391	232,459
	(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	26,370,805	98,435,002
	(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	1,331,169	6,369,931
			小計			544,889,461
			基本財産合計			644,889,461

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	27,554,665	6,685,904
車両運搬具	トヨタハイエース、日産キューブ、ホンダN-BOX、ホンダライノダイハツタクト、三菱ミニキャブ	—	利用者送迎用他、在宅福祉事業で使用している	8,584,550	8,526,603	57,947
器具及び備品	介護用品、備品他	—	社会福祉事業で使用している	88,526,570	75,704,559	12,822,011
有形リース資産	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	9,737,280	7,465,248	2,272,032
ソフトウエア	給与大臣、IDCケア記録ソフトウェア一式	—	社会福祉事業で使用している	338,800	55,990	282,810
長期前払費用	ワイスベルIDCライセンス	—	社会福祉事業で使用している	—	—	153,088
その他の固定資産	車両リサイクル預託金	—	—	51,640	—	51,640
その他の固定資産合計				22,325,432	—	22,325,432
固定資産合計				667,214,893	—	667,214,893
資産合計				935,151,127	—	935,151,127
II負債の部						
I流動負債						
事業未払金	事務費、事業費未払	—	—	—	—	11,887,012
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	—	—	—	—	32,129,066
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	—	—	—	—	1,066,934
未払費用	リコーリース	—	—	—	—	1,947,456
職員預り金	職員給与他	—	—	—	—	22,625,367
賞与引当金	源泉税	—	—	—	—	425,371
流動負債合計				—	—	28,099,357
負債合計				—	—	98,180,563
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	—	—	—	—	307,732,216
長期運営資金借入金	大分銀行戸次支店	—	—	—	—	7,720,784
リース債務	リコーリース	—	—	—	—	324,576
固定負債合計				—	—	315,777,576
負債合計				—	—	413,958,139
差引純資産				—	—	521,192,988