

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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			58,912
普通預金	大分銀行 明野支店 他		運転資金として			277,638,610
			小計			277,697,522
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			118,193,055
前払費用			火災、賠償保険料			1,424,236
			流動資産合計			397,314,813
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(横尾拠点)大分市大字横尾字大原1897番地2 他8筆10,807.34㎡ (津留拠点)大分市南津留91番1・92番 1,098.44㎡		第1種社会福祉事業である、特養等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している			302,257,114 65,796,000
			小計			368,053,114
建物	(横尾拠点)大分市大字横尾字大原1897番地2 他8筆 5702.68㎡ (津留拠点)大分市南津留91番1・92番 683.00㎡	2010年度 2014年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	1,133,106,042 194,797,500	260,236,678 25,323,675	872,869,364 169,473,825
			小計			1,042,343,189
			基本財産合計			1,410,396,303
(2)その他の固定資産						
建物	(横尾拠点)大分市大字横尾字大原1897番地2	2010年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	854,248	854,247	1
構築物	(横尾拠点)大分市大字横尾字大原1897番地2		第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	17,837,900	16,048,360	1,789,540
車輛運搬具	(横尾拠点)スズキ ワゴンR (横尾拠点)トヨタ ハイエースリフト24 (横尾拠点)トヨタ シエンタ (横尾拠点)ダイハツ ミラ 2台 (横尾拠点)トヨタ ハイエース10人乗り (横尾拠点)トヨタ ヴォクシー (横尾拠点)トヨタ ヴォクシー (横尾拠点)ダイハツ タント (横尾拠点)ダイハツ ミラ 2台 (津留拠点)ダイハツ アトレーワゴン		特養 利用者送迎用 特養 利用者送迎用 特養 利用者・事務手続等使用 訪問介護事業使用 デイ 利用者送迎用 デイ 利用者送迎用 デイ 利用者送迎用 デイ 利用者送迎用 居宅介護事業使用 グループホーム 利用者送迎用	1,412,460 5,000,000 2,018,100 1,879,080 2,423,460 2,544,000 2,843,300 1,575,000 1,860,000 1,900,000	1,412,459 4,999,999 1,807,881 1,879,078 2,423,459 2,543,999 710,825 853,125 1,859,998 1,899,999	1 1 210,219 2 1 1 2,132,475 721,875 2 1
			小計			4,854,119
車輛運搬具	(松岡拠点)トヨタ ピクシス (松岡拠点)ダイハツ ミラ (松岡拠点)トヨタ ピクシスエポック		包括支援事業使用 包括支援事業使用 包括支援事業使用	965,000 850,000 1,005,000	904,687 849,999 146,562	60,313 1 858,438
			小計			918,752
器具及び備品	(横尾拠点)		リハビリ機器、事務用品他	83,046,286	71,553,645	11,492,641
器具及び備品	(津留拠点)		事務用品他	13,053,322	8,602,065	4,451,257
有形リース資産	(横尾拠点)		複合機・監視用テレビカメラシステム	2,860,272	1,172,664	1,687,608
有形リース資産	(津留拠点)		監視用テレビカメラシステム	609,120	162,432	446,688
ソフトウェア	(横尾拠点)			8,486,717	8,486,717	0
ソフトウェア	(津留拠点)			1,319,640	1,319,640	0
ソフトウェア	(松岡拠点)			147,000	147,000	0
無形リース資産	(横尾拠点)			1,341,360	402,408	938,952
退職給付引当資産	(横尾拠点)		大分県退職共済事業			23,800,525
退職給付引当資産	(津留拠点)		大分県退職共済事業			2,199,600
退職給付引当資産	(松岡拠点)		大分県退職共済事業			1,521,520
減価償却積立資産	(横尾拠点)		将来における減価償却のために積立している			29,712,472
減価償却積立資産	(松岡拠点)		将来における減価償却のために積立している			948,712
備品購入積立資産	(横尾拠点)		将来における備品購入のために積立している			10,000,000
修繕積立資産	(横尾拠点)		将来における大型修繕のために積立している			15,000,000
			その他の固定資産合計			107,972,646
			固定資産合計			1,518,369,149
			資産合計			1,915,683,962
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者・社会保険料・確定拠出年金他					30,292,999
1年以内返済予定設備資金	大分銀行					27,996,000
1年以内返済予定リース債務	各業者					944,784
未払費用	臨時職員等給料					4,042,970
預り金						200,000
職員預り金	3月分社保、所得税その他					10,391,635
			流動負債合計			73,868,388
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行					147,039,000
リース債務	複合機・監視用テレビカメラシステム・給食システムリース契約					2,128,464
退職給付引当金	大分県退職共済事業					27,521,645
			固定負債合計			176,689,109
			負債合計			250,557,497
			差引純資産			1,665,126,465