

財 産 目 録
令和2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			38,630
普通預金	大分銀行 明野支店 他		運転資金として			266,609,484
			小計			266,648,114
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			119,444,533
前払費用			火災、賠償保険料			519,927
			流動資産合計			386,612,574
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	289,697,433 30,388,410	843,408,609 164,409,090
			小計			1,007,817,699
			基本財産合計			1,375,870,813
(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	17,582,250	255,650
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)トヨタ ヴィッツ (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		第1種社会福祉事業である、特養等に使用している 第1種社会福祉事業である、特養等に使用している 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、訪問介護に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護に使用している 居宅介護支援事業に使用している 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	1,412,460 5,000,000 2,018,100 2,000,000 2,423,460 2,544,000 2,843,300 1,575,000 1,597,100 1,860,000 1,900,000	1,412,459 4,999,999 2,018,099 1,192,499 2,423,459 2,543,999 1,421,650 1,246,875 366,002 1,859,998 1,899,999	1 1 1 807,501 1 1 1,421,650 328,125 1,231,098 2 1
			小計			4,044,033
車輛運搬具	(松岡拠点)トヨタ ビクシス (松岡拠点)ダイハツ ミラ (松岡拠点)トヨタ ビクシスエボック		介護予防支援事業に使用している 介護予防支援事業に使用している 介護予防支援事業に使用している	965,000 850,000 1,005,000	964,999 849,999 397,812	1 1 607,188
			小計			607,190
器具及び備品	(横尾拠点) (津留拠点)		リハビリ機器、事務用品他 事務用品他	85,451,016 13,602,109	70,297,386 10,007,838	15,153,630 3,594,271
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	3,466,800	1,786,320	1,680,480
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	284,256	324,864
ソフトウェア	(横尾拠点)			8,734,657	8,553,754	180,903
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	670,680	670,680
退職給付引当資産	(横尾拠点)		大分県退職共済事業			24,819,725
退職給付引当資産	(津留拠点)		大分県退職共済事業			3,413,280
退職給付引当資産	(松岡拠点)		大分県退職共済事業			1,708,720
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			40,290,631
減価償却積立資産	(津留拠点)		将来における減価償却のために積立している			1,609,323
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			1,260,274
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
			小計			119,706,781
			その他の固定資産合計			124,358,004
			固定資産合計			1,500,228,817
			資産合計			1,886,841,391
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					30,494,361
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					920,484
未払費用	臨時職員等給料					3,482,037
職員預り金	3月分社保、所得税その他					4,980,484
			流動負債合計			67,873,366
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行					119,043,000
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					1,755,540
退職給付引当金	大分県退職共済事業					29,941,725
			固定負債合計			150,740,265
			負債合計			218,613,631
			差引純資産			1,668,227,760