

財 産 目 録
令和3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			37,183
普通預金	大分銀行 明野支店 他		運転資金として			281,128,000
			小計			281,165,183
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			105,174,431
前払費用			火災、賠償保険料			3,296,087
			流動資産合計			389,635,701
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㎡ (南津留拠点)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㎡ (南津留拠点)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	319,158,188 35,453,145	813,947,854 159,344,355
			小計			973,292,209
			基本財産合計			1,341,345,323
(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	18,157,322	17,843,247	314,075
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 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)トヨタ ノア (横尾拠点)ダイハツ ミラ 1台 (南津留拠点)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 居室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 2,843,300 1,575,000 1,597,100 2,880,000 980,000 1,900,000	1,412,459 4,999,999 2,018,099 1,447,099 2,132,475 1,574,999 765,277 240,000 979,999 1,899,999	1 1 1 1 552,501 710,825 1 831,823 2,640,000 1 1
			小計			5,049,231
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	964,999 849,999 649,062	1 1 355,938
			小計			355,940
器具及び備品	(横尾拠点)		リハビリ機器、事務用品他	87,734,020	71,183,406	16,550,614
器具及び備品	(南津留拠点)		事務用品他	13,822,109	11,625,671	2,196,438
器具及び備品	(松岡拠点)		事務用品他	1,135,750	84,130	1,051,620
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	3,482,280	1,608,498	1,873,782
有形リース資産	(南津留拠点)		監視用テレビカメラシステム	609,120	406,080	203,040
有形リース資産	(松岡拠点)		コピー機	617,760	34,320	583,440
ソフトウェア	(横尾拠点)			8,734,657	8,636,191	98,466
ソフトウェア	(南津留拠点)			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	938,952	402,408
退職給付引当資産	(横尾拠点)		大分県退職共済事業			25,497,285
退職給付引当資産	(南津留拠点)		大分県退職共済事業			3,534,960
退職給付引当資産	(松岡拠点)		大分県退職共済事業			1,958,320
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てている			50,114,918
減価償却積立資産	(南津留拠点)		将来における減価償却のために積立てている			3,227,156
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てている			1,595,654
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てている			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てている			20,000,000
			小計			138,888,101
			その他の固定資産合計			144,293,272
			固定資産合計			1,485,638,595
			資産合計			1,875,274,296
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					17,565,371
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					1,151,928
未払費用	臨時職員等給料					25,568,348
職員預り金	3月分社保、所得税その他					1,447,914
			流動負債合計			73,729,561
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行					91,047,000
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					1,919,322
退職給付引当金	大分県退職共済事業					30,990,565
			固定負債合計			123,956,887
			負債合計			197,686,448
			差引純資産			1,677,587,848