

## 財 産 目 録

令和 4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                                | 取得価額        | 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                              | —           | —           | 305,316     |
| 普通預金         | 大分銀行玖珠支店他           | —      | 運転資金として                              | —           | —           | 70,176,624  |
| 定期預金         | 大分銀行玖珠支店他           | —      | 運転資金として                              | —           | —           | 123,357,208 |
| 定期積金         | 大分銀行玖珠支店            | —      | 運転資金として                              | —           | —           | 15,000,000  |
|              | 小計                  |        |                                      |             |             | 208,839,148 |
| 事業未収金        |                     | —      | 2・3月分介護報酬等                           | —           | —           | 99,728,769  |
| 未収金          |                     | —      | 共済金返還金等                              | —           | —           | 540,120     |
| 未収補助金        |                     | —      | 社福利用者軽減補助金等                          | —           | —           | 756,681     |
| 前払金          |                     | —      | 協会年会費等                               | —           | —           | 203,788     |
| 前払費用         |                     | —      | 建物火災保険料等                             | —           | —           | 600,018     |
|              | 流動資産合計              |        |                                      |             |             | 310,668,524 |
| 2 固定資産       |                     |        |                                      |             |             |             |
| (1) 基本財産     |                     |        |                                      |             |             |             |
| 土地           | (玖珠園)玖珠町大字大隈325番地   | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している       | —           | —           | 78,134,948  |
|              | (玖珠園)玖珠町大字大隈315番地5  | —      | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している      | —           | —           | 10,231,740  |
|              | (玖珠園)玖珠町大字大隈322番地   | —      | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している | —           | —           | 21,378,338  |
|              | (亀鶴苑)九重町大字町田46番地1   | —      | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している         | —           | —           | 68,299,140  |
|              | (亀鶴苑)九重町大字菅原1379番地1 | —      | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用していた         | —           | —           | 41,204,970  |
|              | 小計                  |        |                                      |             |             | 219,249,136 |
| 建物           | (玖珠園)玖珠町大字大隈325番地   | 1981年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している       | 625,471,597 | 465,205,784 | 160,265,813 |
|              | (玖珠園)玖珠町大字大隈315番地5  | 1991年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している      | 111,762,231 | 73,427,149  | 38,335,082  |
|              | (玖珠園)玖珠町大字大隈322番地   | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している | 204,533,570 | 104,922,139 | 99,611,431  |
|              | (亀鶴苑)九重町大字町田46番地1   | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している         | 533,788,753 | 146,297,309 | 387,491,444 |
|              | 小計                  |        |                                      |             |             | 685,703,770 |
|              | 基本財産合計              |        |                                      |             |             | 904,952,906 |
| (2) その他の固定資産 |                     |        |                                      |             |             |             |
| 建物           | (養護老人ホーム亀鶴苑)        | 2016年度 | 養護老人ホーム等の倉庫                          | 2,376,000   | 771,006     | 1,604,994   |

1

2

3

4

|                 |                  |   |                                |             |            |               |
|-----------------|------------------|---|--------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 構築物             | 特養玖珠園の水路工事 他31件  | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 117,218,142 | 87,615,870 | 29,602,272    |
| 機械及び装置          | オーバーヘッドフレーム 他49件 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 33,668,056  | 30,876,542 | 2,791,514     |
| 車輛運搬具           | ホンダ FIT 他2件      | — | 利用者送迎用                         | 11,487,521  | 7,845,622  | 3,641,899     |
| 器具及び備品          | 救急蘇生器 他332件      | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 110,893,893 | 83,336,063 | 27,557,830    |
| 権利              | 特養玖珠園の防火水槽       | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 351,700     | 351,700    | 0             |
| ソフトウェア          | 寿システム一式 他13件     | — |                                | 2,642,100   | 2,321,450  | 320,650       |
| 退職給付引当資産        |                  | — | 掛金事業主分                         | —           | —          | 39,937,482    |
| 修繕積立資産          |                  | — | 将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金     | —           | —          | 42,900,000    |
| 長期前払費用          |                  | — | 建物火災保険料                        | —           | —          | 789,360       |
| リサイクル預託金        |                  | — | 送迎用車両の自動車リサイクル料                | —           | —          | 55,460        |
| その他の固定資産合計      |                  |   |                                |             |            | 149,201,461   |
| 固定資産合計          |                  |   |                                |             |            | 1,054,154,367 |
| 資産合計            |                  |   |                                |             |            | 1,364,822,891 |
| <b>II 負債の部</b>  |                  |   |                                |             |            |               |
| <b>1 流動負債</b>   |                  |   |                                |             |            |               |
| 事業未払金           | 3月分経費、社会保険料他     | — |                                | —           | —          | 24,835,745    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構     | — |                                | —           | —          | 27,674,000    |
| 職員預り金           | 3月分源泉所得税他        | — |                                | —           | —          | 1,513,987     |
| 賞与引当金           | 夏季賞与引当金          | — |                                | —           | —          | 18,846,000    |
| 流動負債合計          |                  |   |                                |             |            | 72,869,732    |
| <b>2 固定負債</b>   |                  |   |                                |             |            |               |
| 設備資金借入金         |                  | — |                                | —           | —          | 299,368,000   |
| 退職給付引当金         |                  | — |                                | —           | —          | 39,937,482    |
| 固定負債合計          |                  |   |                                |             |            | 339,305,482   |
| 負債合計            |                  |   |                                |             |            | 412,175,214   |
| 差引純資産           |                  |   |                                |             |            | 952,647,677   |