

財 産 目 録

令和 5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	—	—	308,112
普通預金	大分銀行玖珠支店他	—	運転資金として	—	—	62,345,068
定期預金	大分銀行玖珠支店他	—	運転資金として	—	—	114,357,931
定期積金	大分銀行玖珠支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
			小計			192,011,111
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	96,200,592
未収金		—	電気代返還金	—	—	756,091
未収補助金		—	社福利用者軽減補助金等	—	—	12,802,098
前払金		—	協会年会費等	—	—	111,420
前払費用		—	建物火災保険料等	—	—	759,178
			流動資産合計			302,640,490
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	626,085,727	479,544,944	146,540,783
	(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	112,407,381	76,806,682	35,600,699
	(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	204,720,020	108,905,856	95,814,164
	(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	171,038,550	362,750,203
			小計			640,705,849
			基本財産合計			859,954,985
(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	911,189	1,464,811
構築物	特養玖珠園の水路工事 他32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	117,394,142	92,607,650	24,786,492

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	31,722,604	1,945,452
車輛運搬具	ホンダ FIT 他2件	—	利用者送迎用	11,487,521	8,768,815	2,718,706
器具及び備品	救急蘇生器 他390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	127,913,293	91,122,242	36,791,051
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	2,394,050	248,050
退職給付引当資産		—	掛金事業主分	—	—	39,516,594
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	—	—	33,900,000
長期前払費用		—	建物火災保険料	—	—	1,852,672
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						143,279,288
固定資産合計						1,003,234,273
資産合計						1,305,874,763
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費、社会保険料他	—		—	—	23,641,097
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	—		—	—	1,463,500
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	18,965,000
流動負債合計						71,743,597
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	271,694,000
退職給付引当金		—		—	—	39,516,594
固定負債合計						311,210,594
負債合計						382,954,191
差引純資産						922,920,572