

財 産 目 録

令和 6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	—	—	297,545
普通預金	大分銀行玖珠支店他	—	運転資金として	—	—	83,097,245
定期預金	大分銀行玖珠支店他	—	運転資金として	—	—	66,325,420
定期積金	大分銀行玖珠支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
	小計					164,720,210
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	97,531,875
未収補助金		—	社福利利用者軽減補助金等	—	—	13,747,753
前払金		—	協会年会費等	—	—	134,050
前払費用		—	建物火災保険料等	—	—	785,878
	流動資産合計					276,919,766
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	629,643,787	493,326,796	136,316,991
	(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	79,677,398	32,729,983
	(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	204,932,320	112,956,355	91,975,965
	(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	195,779,791	338,008,962
	小計					599,031,901
	基本財産合計					818,281,037

(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	1,051,372	1,324,628
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	97,569,976	19,824,166
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	32,568,666	1,099,390
車輛運搬具	ホンダ F I T 他4件	—	利用者送迎用	12,732,025	9,795,716	2,936,309
器具及び備品	シャワートロリー 他404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	135,416,073	100,400,199	35,015,874
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	—		2,642,100	2,466,650	175,450
退職給付引当資産		—	掛金事業主分	—	—	40,215,162
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	—	—	1,120,194
リサイクル預託金		—	送迎用車両の自動車リサイクル料	—	—	61,150
その他の固定資産合計						135,672,323
固定資産合計						953,953,360
資産合計						1,230,873,126
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	—		—	—	31,203,533
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	—		—	—	12,444,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,058,859
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	18,391,000
流動負債合計						65,097,392
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	259,250,000
退職給付引当金		—		—	—	40,215,162
固定負債合計						299,465,162
負債合計						364,562,554
差引純資産						866,310,572