

財 産 目 録

令和 7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 普通預金 定期預金 定期積金 事業未収金 未収補助金 前払金 前払費用	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	326, 030	
	大分銀行玖珠支店他	—	運転資金として	—	—	83, 260, 857	
	大分銀行玖珠支店他	—	運転資金として	—	—	55, 182, 476	
	大分銀行玖珠支店	—	運転資金として	—	—	15, 000, 000	
	小計					153, 769, 363	
		—	2・3月分介護報酬等	—	—	105, 451, 061	
		—	社福利用者軽減補助金等	—	—	443, 203	
		—	協会年会費等	—	—	105, 010	
		—	建物火災保険料等	—	—	800, 838	
流動資産合計						260, 569, 475	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 建物	(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	
	(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, 750, 487	504, 560, 531	125, 189, 956	
	(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	82, 307, 920	30, 099, 461	
	(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	117, 010, 410	87, 921, 910	
	(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	534, 829, 903	219, 056, 672	315, 773, 231	
	小計					558, 984, 558	
	基本財産合計						778, 233, 694

(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	1,191,555	1,184,445
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	102,515,459	14,878,683
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	32,845,115	822,941
車輛運搬具	ホンダ F I T 他4件	—	利用者送迎用	12,732,025	11,030,034	1,701,991
器具及び備品	シャワートロリー 他419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	143,303,498	110,055,305	33,248,193
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	2,539,250	102,850
退職給付引当資産		—	掛金事業主分	—	—	43,815,018
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	—	—	1,548,196
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						131,263,467
固定資産合計						909,497,161
資産合計						1,170,066,636
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	—		—	—	31,979,891
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	—		—	—	1,480,412
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	18,791,000
流動負債合計						64,695,303
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	246,806,000
退職給付引当金		—		—	—	43,815,018
固定負債合計						290,621,018
負債合計						355,316,321
差引純資産						814,750,315