

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 | | - | 小口現金 | - | - | - |
| 普通預金 | 大分銀行小野屋支店他 | - | 運営資金として | - | - | 386,283,371 |
| | 小計 | | | | | 386,283,371 |
| 有価証券 | | - | | - | - | - |
| 事業未収金 | 大分県国保連合会他 | - | 2月～3月分介護給付費 | - | - | 150,869,114 |
| 未収金 | | - | 3月分職員給食利用料 | - | - | 315,280 |
| 未収補助金 | 由布市他 | - | 延長保育促進事業補助金他 | - | - | 893,946 |
| 未収収益 | ㈱ﾀﾞｲﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ他 | - | 3月分自動販売機販売手数料 | - | - | 14,908 |
| 受取手形 | | - | | - | - | - |
| 貯蔵品 | | - | | - | - | - |
| 医薬品 | | - | | - | - | - |
| 診療・療養費等材料 | | - | | - | - | - |
| 給食用材料 | | - | | - | - | - |
| 商品・製品 | | - | | - | - | - |
| 仕掛品 | | - | | - | - | - |
| 原材料 | 緑の家 | - | パン原材料 | - | - | 73,500 |
| 立替金 | 木埋学園他 | - | ｽﾎﾟｰﾂ協会掛金、ｸﾘｰﾈﾝｸﾞ代他 | - | - | 611,813 |
| 前払金 | 県立高校、庄内中学校他 | - | 令和5年度入学準備用品代他 | - | - | 1,058,333 |
| 前払費用 | | - | | - | - | - |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | - | | - | - | - |
| 短期貸付金 | | - | | - | - | - |
| 仮払金 | 緑の家 | - | スマイル広場釣銭 | - | - | 100,000 |
| その他の流動資産 | | - | | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | | - | | - | - | - |
| 流動資産合計 | | | | | | 540,220,265 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (障害児入所施設 木埋学園)宅地 西長宝字堂面1434番地 | - | 第1種社会福祉事業木埋学園に使用 | 297,480 | - | 297,480 |
| | (障害児入所施設 木埋学園)宅地 西長宝字1435番地1 | - | 〃 | 2,294,740 | - | 2,294,740 |
| | (障害者支援施設 緑の家)宅地 西長宝堂面1445番地 | - | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 4,165,260 | - | 4,165,260 |
| | (障害者支援施設 緑の家)宅地 西長宝堂面1444番地 | - | 〃 | 2,380,140 | - | 2,380,140 |
| | (障害児入所施設 木埋学園)宅地 西長宝字堂面1433番地1 | - | 第1種社会福祉事業木埋学園に使用 | 10,552,300 | - | 10,552,300 |
| | (障害者支援施設 緑の家)山林 東長宝ノ原1495番地 | - | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 28,000 | - | 28,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)原野 東長宝ノ原1511-42 | - | 〃 | 80,000 | - | 80,000 |
| | (障害児入所施設 木埋学園)宅地 西長宝字1436番地 | - | 第1種社会福祉事業木埋学園に使用 | 1,188,000 | - | 1,188,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)宅地 西長宝堂面1438番地 | - | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 354,000 | - | 354,000 |
| | (多機能型事業所 希望の家)宅地 西長宝字堂面1437番地 | - | 第2種社会福祉事業希望の家に使用 | 654,000 | - | 654,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)宅地 西長宝字堂面1422番地 | - | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 2,316,000 | - | 2,316,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)宅地 西長宝堂面1423番地 | - | 〃 | 1,188,000 | - | 1,188,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)宅地 西長宝堂面1424番地 | - | 〃 | 2,814,000 | - | 2,814,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)宅地 西長宝堂面1439番地 | - | 〃 | 2,736,000 | - | 2,736,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)宅地 西長宝堂面1440番地 | - | 〃 | 1,188,000 | - | 1,188,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)山林 東長宝ノ原1505番地 | - | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 20,000 | - | 20,000 |

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 |
|---------|--|------|--------------------------|------------|---------|------------|
| | (障害者支援施設 緑の家)土地 西長宝堂面1414番地 | - | 〃 | 59,460 | - | 59,460 |
| | (障害者支援施設 緑の家)宅地 西長宝堂面1415番地 | - | 〃 | 6,600,000 | - | 6,600,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)宅地 西長宝堂面1418番地 | - | 〃 | 1,782,000 | - | 1,782,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)畑 時松字地藏迫711-9番地 | - | 〃 | 160,000 | - | 160,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)畑 時松字地藏迫711-10番地 | - | 〃 | 150,000 | - | 150,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)畑 時松字地藏迫711-15番地 | - | 〃 | 190,000 | - | 190,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)畑 時松字地藏迫711-16番地 | - | 〃 | 270,000 | - | 270,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)畑 時松字地藏迫711-14番地 | - | 〃 | 150,000 | - | 150,000 |
| | (障害者支援施設 久保更生園))宅地 西長宝字堂面1421 | - | 第1種社会福祉事業久保更生園に使用 | 1,188,000 | - | 1,188,000 |
| | (障害者支援施設 久保更生園))宅地 西長宝字堂面1425番地 | - | 〃 | 1,506,000 | - | 1,506,000 |
| | (障害者支援施設 久保更生園))宅地 西長宝字堂面1426番地 | - | 〃 | 2,100,000 | - | 2,100,000 |
| | (障害者支援施設 久保更生園))土地 (西長宝字堂1426-2) 宅 | - | 〃 | 811,700 | - | 811,700 |
| | (障害者支援施設 久保更生園))山林 西長宝字堂1428番地2 | - | 〃 | 188,000 | - | 188,000 |
| | (障害者支援施設 久保更生園))宅地 西長宝字堂面1430番地1 | - | 〃 | 1,461,700 | - | 1,461,700 |
| | (障害者支援施設 久保更生園))山林 西長宝字堂面1419番地 | - | 〃 | 500,000 | - | 500,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)山林 西長宝堂面1416番地 | - | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 2,019,000 | - | 2,019,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)山林 西長宝堂面1412番地 | - | 〃 | 140,000 | - | 140,000 |
| | (多機能型事業所 希望の家)山 林 西長宝堂面1417番地 | - | 第2種社会福祉事業希望の家に使用 | 479,000 | - | 479,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)山林 西長宝堂面1410番地 | - | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 81,000 | - | 81,000 |
| | (多機能型事業所 希望の家)山 林 西長宝堂面1406番地 | - | 第2種社会福祉事業希望の家に使用 | 322,500 | - | 322,500 |
| | (グループホーム)宅地 西長宝 字古原1352番地 | - | 第2種社会福祉事業グループホームに使用 | 483,600 | - | 483,600 |
| | (障害者支援施設 緑の家)山林 西長宝堂面1411番地 | - | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 1,018,800 | - | 1,018,800 |
| | (保育所 あなみ保育園)宅地 東長宝字榎ツル596番地1 | - | 第2種社会福祉事業あなみ保育園に使用 | 14,895,000 | - | 14,895,000 |
| | (デイサービスセンター長宝)宅 地 東長宝字榎ツル613番地1 | - | 第2種社会福祉事業デイサービスセンター長宝に使用 | 16,630,000 | - | 16,630,000 |
| | (グループホーム)宅地 庄内町 西長宝806番地2 | - | 第2種社会福祉事業グループホームに使用 | 3,400,000 | - | 3,400,000 |
| | (グループホーム)宅地 庄内町 西長宝1852番地7 | - | 〃 | 2,054,000 | - | 2,054,000 |
| | (グループホーム)宅地 庄内町 西長宝1852番地8 | - | 〃 | 276,000 | - | 276,000 |
| | (グループホーム)宅地 西長宝 字古原1351番地 | - | 〃 | 62,000 | - | 62,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)山林 西長宝堂面1409番地 | - | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 570,000 | - | 570,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)田 3筆 由布市庄内町大龍筆 | - | 〃 | 12,956,328 | - | 12,956,328 |
| | (グループホーム)宅地 西長宝 白杵原1859番地4 | - | 第2種社会福祉事業グループホームに使用 | 1,581,000 | - | 1,581,000 |
| | (グループホーム)宅地 西長宝 白杵原1859番地-12 | - | 〃 | 4,419,000 | - | 4,419,000 |
| | (保育所 あなみ保育園)土地 東長宝榎ツル597番地1 | - | 第2種社会福祉事業あなみ保育園に使用 | 2,704,500 | - | 2,704,500 |
| | (保育所 あなみ保育園)土地 東長宝榎ツル598番地1 | - | 〃 | 6,736,500 | - | 6,736,500 |
| | (多機能型事業所 希望の家)宅 地 東長宝132番地12 | - | 第2種社会福祉事業希望の家に使用 | 4,457,295 | - | 4,457,295 |
| | (多機能型事業所 希望の家)宅 地 東長宝133番地1 | - | 〃 | 2,158,515 | - | 2,158,515 |
| | (多機能型事業所 希望の家)宅 地 東長宝134番地1 | - | 〃 | 1,228,635 | - | 1,228,635 |
| | (多機能型事業所 希望の家)宅 地 東長宝132番地1 | - | 〃 | 12,606,000 | - | 12,606,000 |
| | (多機能型事業所 希望の家)宅 地 東長宝134番2 | - | 〃 | 180,225 | - | 180,225 |
| | (多機能型事業所 希望の家)宅 地 東長宝86番地5 | - | 〃 | 1,179,360 | - | 1,179,360 |
| | (多機能型事業所 希望の家)墓 地 東長宝90番地 | - | 〃 | 168,000 | - | 168,000 |
| | (多機能型事業所 希望の家)宅 地 東長宝97番地11 | - | 〃 | 4,134,645 | - | 4,134,645 |
| | (多機能型事業所 希望の家)畑 東長宝字原87番地1 | - | 〃 | 15,996,000 | - | 15,996,000 |
| | (多機能型事業所 希望の家)土 地 東長宝字原97番地12 | - | 〃 | 4,531,500 | - | 4,531,500 |
| | (児童養護施設 山家学園)宅地 東長宝字榎ツル599番地1 | - | 第1種社会福祉事業山家学園に使用 | 8,495,388 | - | 8,495,388 |
| | (児童養護施設 山家学園)宅地 東長宝字榎ツル601番地 | - | 〃 | 13,538,480 | - | 13,538,480 |

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 |
|---------|---------------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 建物 | (児童養護施設 山家学園)田東長宝字榎ツル606番地 | - | 〃 | 10,560,528 | - | 10,560,528 |
| | (児童養護施設 山家学園)宅地 東長宝字榎ツル610番地 | - | 〃 | 4,990,704 | - | 4,990,704 |
| | (児童養護施設 山家学園)田東長宝字榎ツル604番地 | - | 〃 | 5,130,400 | - | 5,130,400 |
| | (児童養護施設 山家学園)田東長宝字榎ツル605番地 | - | 〃 | 7,123,200 | - | 7,123,200 |
| | (児童養護施設 山家学園)田東長宝字榎ツル607番地 | - | 〃 | 6,444,800 | - | 6,444,800 |
| | (児童養護施設 山家学園)宅地 東長宝字榎ツル608番地 | - | 〃 | 4,579,200 | - | 4,579,200 |
| | (障害者支援施設 緑の家)田東長宝字榎ツル番629番地 | - | 〃 | 3,757,700 | - | 3,757,700 |
| | (障害者支援施設 緑の家)土地(大分市玉沢深町961番3) | - | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 5,400,000 | - | 5,400,000 |
| | (障害者支援施設 緑の家)土地(大分市玉沢深町968番8) | - | 〃 | 11,000,000 | - | 11,000,000 |
| | 小計 | | | | | 247,861,583 |
| | (障害児入所施設 木理学園)重度棟建築工事 | 1968年度 | 第1種社会福祉事業木理学園に使用 | 29,743,124 | 20,583,756 | 9,159,368 |
| | (障害者支援施設 緑の家)緑の家園舎 | 1973年度 | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 79,442,800 | 77,445,117 | 1,997,683 |
| | (グループホーム)建物 | 1975年度 | 第2種社会福祉事業グループホームに使用 | 4,470,000 | 4,469,999 | 1 |
| | (障害者支援施設 緑の家)緑の家作業棟 10-7 | 1987年度 | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 13,412,000 | 13,411,997 | 3 |
| | (障害者支援施設 緑の家)緑の家倉庫 11-7 | 1988年度 | 〃 | 2,800,000 | 2,799,999 | 1 |
| | (障害児入所施設 木理学園)新館・管理棟建築工事 | 1988年度 | 〃 | 99,440,000 | 79,305,062 | 20,134,938 |
| | (障害者支援施設 久保更生園)久保更生園 建築工事費 | 1988年度 | 第1種社会福祉事業久保更生園に使用 | 282,820,000 | 220,469,189 | 62,350,811 |
| | (障害児入所施設 木理学園)作業棟建築工事 | 1993年度 | 第1種社会福祉事業木理学園に使用 | 6,720,750 | 6,720,747 | 3 |
| | (障害者支援施設 木理学園・緑の家)車庫 建築工事費 | 1994年度 | 第1種社会福祉事業木理学園・緑の家に使用 | 3,756,310 | 3,756,306 | 4 |
| | (障害者支援施設 緑の家)車庫 建築工事費 | 1994年度 | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 4,991,260 | 4,991,258 | 2 |
| | (障害者支援施設 緑の家)緑の家作業棟ハン 建築工事 | 1996年度 | 〃 | 4,995,500 | 4,995,498 | 2 |
| | (障害者支援施設 緑の家)緑の家 交流ホーム 建築工事 | 1996年度 | 〃 | 89,353,600 | 58,074,264 | 31,279,336 |
| | (障害児入所施設 木理学園)ボイラー室建築工事 | 1998年度 | 第1種社会福祉事業木理学園に使用 | 3,980,000 | 3,783,082 | 196,918 |
| | (多機能型事業所 希望の家)緑の家分場 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業希望の家に使用 | 27,940,500 | 19,459,654 | 8,480,846 |
| | (多機能型事業所 希望の家)緑の家分場 作業棟 | 2004年度 | 〃 | 8,280,000 | 5,951,250 | 2,328,750 |
| | (グループホーム)みどり荘(本体工事費) | 2007年度 | 第2種社会福祉事業グループホームに使用 | 22,282,500 | 18,056,946 | 4,225,554 |
| | (保育所 あなみ保育園)あなみ保育園舎 建築工事費 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業あなみ保育園に使用 | 125,212,500 | 101,803,707 | 23,408,793 |
| | (グループホーム)あじさい(本体工事) | 2008年度 | 第2種社会福祉事業グループホームに使用 | 45,775,613 | 38,440,140 | 7,335,473 |
| | (グループホーム)第2みどり荘(増築) | 2008年度 | 第2種社会福祉事業グループホームに使用 | 2,173,500 | 1,639,181 | 534,319 |
| | (グループホーム)こすもす(建築工事費) | 2009年度 | 〃 | 13,780,000 | 9,892,793 | 3,887,207 |
| | (障害者支援施設 緑の家)緑の家由布棟(新館) | 2010年度 | 第1種社会福祉事業緑の家に使用 | 146,872,012 | 67,411,215 | 79,460,797 |
| | (障害者支援施設 緑の家)緑の家鶴見棟 | 2010年度 | 〃 | 111,772,988 | 58,608,745 | 53,164,243 |
| | (グループホーム)第2あじさい(本体工事) | 2010年度 | 第2種社会福祉事業グループホームに使用 | 38,446,787 | 28,379,463 | 10,067,324 |
| | (多機能型事業所 希望の家)希望の家 倉庫・作業場 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業希望の家に使用 | 3,570,000 | 3,009,807 | 560,193 |
| | (障害児入所施設 木理学園)総合支援ホール建築工事 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業木理学園に使用 | 155,340,000 | 56,571,697 | 98,768,303 |
| | (デイサービスセンター長宝)デイサービスセンター長宝建築工事費 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業デイサービスセンター長宝に使用 | 251,316,000 | 76,485,324 | 174,830,676 |
| | (多機能型事業所 希望の家)A型事業所 電気設備工事費 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業希望の家に使用 | 61,331,040 | 17,972,521 | 43,358,519 |
| | (保育所 あなみ保育園)倉庫・便所 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業あなみ保育園に使用 | 20,606,400 | 3,987,332 | 16,619,068 |
| | (グループホーム)さくら(本体工事費) | 2018年度 | 第2種社会福祉事業グループホームに使用 | 29,386,800 | 8,674,040 | 20,712,760 |
| | (多機能型事業所 希望の家)マイン広場 | 2019年度 | 第2種社会福祉事業希望の家に使用 | 105,954,420 | 22,036,634 | 83,917,786 |
| | (児童養護施設 山家学園)男子棟 | 2022年度 | 第1種社会福祉事業山家学園に使用 | 84,199,645 | 8,884,676 | 75,314,969 |
| | (児童養護施設 山家学園)女子棟 | 2022年度 | 〃 | 83,461,321 | 8,813,563 | 74,647,758 |
| | (児童養護施設 山家学園)ショートステイ棟 | 2022年度 | 〃 | 46,258,464 | 4,856,692 | 41,401,772 |
| | (児童養護施設 山家学園)管理棟 | 2022年度 | 〃 | 251,501,570 | 26,936,339 | 224,565,231 |
| 定期預金 | 小計 | | | | | 1,172,709,411 |
| | - | - | - | - | - | - |

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 |
|----------------|---|--------|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 投資有価証券 | | - | | - | - | - |
| 基本財産合計 | | | | | | 1, 420, 570, 994 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (有料老人ホームゆふ) 土地 (東長宝字榎ツル595-1) 宅地 (生活ホーム) 土地 (西長宝臼杵原1859-6) (生活ホーム) 土地 (西長宝臼杵原1859-13) | - | 公益事業有料老人ホームゆふに使用 | 6, 948, 000 | - | 6, 948, 000 |
| | | - | 公益事業生活支援宿泊所生活ホームに使用 | 3, 907, 380 | - | 3, 907, 380 |
| | | - | 公益事業生活支援宿泊所生活ホームに使用 | 1, 320, 000 | - | 1, 320, 000 |
| 小計 | | | | | | 12, 175, 380 |
| 建物 | (有料老人ホーム) 有料ゆふ | 2012年度 | 公益事業有料老人ホームゆふに使用 | 177, 656, 895 | 70, 509, 524 | 107, 147, 371 |
| | (生活ホーム) 旧あなみ保育園 | 1975年度 | 公益事業生活支援宿泊所生活ホームに使用 | 24, 550, 000 | 22, 831, 583 | 1, 718, 417 |
| | (生活ホーム) 旧デｲザｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ長宝 | 2008年度 | 〃 | 30, 969, 750 | 18, 497, 106 | 12, 472, 644 |
| | | - | プレハブ4他 | 29, 479, 934 | 19, 567, 992 | 9, 911, 942 |
| 小計 | | | | | | 131, 250, 374 |
| 構築物 | | - | 避雷針他 | 116, 709, 311 | 70, 805, 910 | 45, 903, 401 |
| 機械及び装置 | | - | 穀乾燥機他 | 31, 132, 142 | 23, 587, 335 | 7, 544, 807 |
| 車輛運搬具 | | - | 利用者送迎用他 | 70, 773, 065 | 63, 264, 999 | 7, 508, 066 |
| 器具及び備品 | | - | 大型冷蔵庫他 | 159, 169, 064 | 124, 805, 014 | 34, 364, 050 |
| 建設仮勘定 | | - | 植田地区土地手付金 | 7, 600, 000 | - | 7, 600, 000 |
| 有形リース資産 | | - | | - | - | - |
| 権利 | 電話加入権 | - | 電話(582-1211他) | 6, 809, 964 | 5, 267, 485 | 1, 542, 479 |
| ソフトウェア | | - | 請求システム一式 | 3, 524, 400 | 2, 878, 260 | 646, 140 |
| 無形リース資産 | | - | | - | - | - |
| 投資有価証券 | | - | | - | - | - |
| 長期貸付金 | | - | | - | - | - |
| 退職給付引当資産 | 大分県社会福祉協議会 | - | 県民間社会福祉施設職員退職共済事業 | - | - | 76, 572, 945 |
| 脱退一時金預け金 | 大分県社会福祉協議会 | - | 県互助共励事業 | - | - | 110, 400 |
| 長期預り金積立資産 | | - | | - | - | - |
| 工賃変動積立資産 | | - | | - | - | - |
| 設備等整備積立資産 | 大分県農協 | - | 就労支援事業に係る設備等整備の資金として積立 | - | - | 7, 200, 000 |
| 人件費積立資産 | 阿南郵便局他 | - | 人件費補填に係る積立 | - | - | 17, 100, 000 |
| 修繕費積立資産 | | - | | - | - | - |
| 備品等購入積立資産 | | - | | - | - | - |
| 建設積立資産 | | - | | - | - | - |
| 保育所繰越積立資産 | | - | | - | - | 13, 600, 000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 大分銀行小野屋支店他 | - | | - | - | 55, 000, 000 |
| 移行時特別積立資産 | | - | | - | - | - |
| 措置施設繰越積立資産 | | - | | - | - | - |
| 措置施設積立資産 | 大分銀行小野屋支店 | - | 原田・坪田児童育成基金 | - | - | 70, 046, 997 |
| 施設整備等積立資産 | 大分銀行小野屋支店他 | - | 施設整備目的のための積立 | - | - | 453, 100, 000 |
| 措置施設繰越特定資産 | 大分銀行小野屋支店他 | - | 施設整備目的のための積立 | - | - | 67, 960, 000 |
| 預託金 | | - | リサイクル料 | - | - | 378, 670 |
| 差入保証金 | | - | | - | - | - |
| 長期前払費用 | (有)巽損害保険事務所 | - | | - | - | - |
| その他の固定資産 | | - | | - | - | - |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1, 009, 603, 709 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2, 430, 174, 703 |
| 資産合計 | | | | | | 2, 970, 394, 968 |

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 |
|-------------------|---------------------|------|-------|------|---------|---------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | - | | - | - | - |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | - | | - | - | 32,450,211 |
| その他の未払金 | | - | | - | - | - |
| 支払手形 | | - | | - | - | - |
| 役員等短期借入金 | | - | | - | - | - |
| 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 | - | | - | - | 8,196,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | - | | - | - | - |
| 1年以内返済予定リース債務 | | - | | - | - | - |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | - | | - | - | - |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | - | | - | - | - |
| 未払費用 | 3月分賃金 | - | | - | - | 25,407,587 |
| 預り金 | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金他 | - | | - | - | 8,955,264 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料 | - | | - | - | 6,176,432 |
| 前受金 | | - | | - | - | - |
| 前受収益 | | - | | - | - | - |
| 事業区分間借入金 | | - | | - | - | - |
| 拠点区分間借入金 | | - | | - | - | - |
| 仮受金 | | - | | - | - | - |
| 賞与引当金 | | - | | - | - | - |
| その他の流動負債 | | - | | - | - | - |
| 未払法人税等 | | - | | - | - | - |
| 繰延税金負債 | | - | | - | - | - |
| 流動負債合計 | | | | | | 81,185,494 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | - | | - | - | 99,768,000 |
| 長期運営資金借入金 | | - | | - | - | - |
| リース債務 | | - | | - | - | - |
| 役員等長期借入金 | | - | | - | - | - |
| 退職給付引当金 | 大分県社会福祉協議会 | - | | - | - | 76,683,345 |
| 長期未払金 | | - | | - | - | - |
| 長期預り金 | | - | | - | - | - |
| その他の固定負債 | | - | | - | - | - |
| 固定負債合計 | | | | | | 176,451,345 |
| 負債合計 | | | | | | 257,636,839 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,712,758,129 |