

財 産 目 録

令和 8 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	-	-	425,855
普通預金	大分銀行小野屋支店他	-	運営資金として	-	-	407,365,963
	小計					407,791,818
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	-	-	150,318,231
未収金		-	3月分職員給食利用料	-	-	243,230
未収補助金	由布市他	-	延長保育促進事業補助金他	-	-	1,361,615
未収収益	㈱ｸﾞﾙｰﾌﾟｾ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	-	-	22,459
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	希望の家	-	パン原材料	-	-	147,675
立替金	緑の家他	-	3月分街路灯電気代他	-	-	824,706
前払金	おおいた勤労者サービスセンター他	-	令和8年4月分会費他	-	-	1,083,115
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		-		-	-	-
その他の流動資産		-		-	-	-
徴収不能引当金		-		-	-	-
流動資産合計						561,792,849
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	1964年度	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	1964年度	〃	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	1964年度	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	1964年度	〃	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	1964年度	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	1966年度	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	1966年度	〃	80,000	-	80,000
	(障害児入所施設 木埋学園)宅地 西長宝字1436番地	1966年度	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	1966年度	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	1966年度	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	1968年度	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	1968年度	〃	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	1968年度	〃	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	1968年度	〃	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	1968年度	〃	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	1968年度	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 8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	1971年度	"	59,460	-	59,460
	(障害者支援施設 緑の家)宅地 西長宝堂面1415番地	1971年度	"	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	1971年度	"	1,782,000	-	1,782,000
	(障害者支援施設 緑の家)畑 時松字地蔵迫711-9番地	1985年度	"	160,000	-	160,000
	(障害者支援施設 緑の家)畑 時松字地蔵迫711-10番地	1985年度	"	150,000	-	150,000
	(障害者支援施設 緑の家)畑 時松字地蔵迫711-15番地	1985年度	"	190,000	-	190,000
	(障害者支援施設 緑の家)畑 時松字地蔵迫711-16番地	1985年度	"	270,000	-	270,000
	(障害者支援施設 緑の家)畑 時松字地蔵迫711-14番地	1985年度	"	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	1968年度	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	1968年度	"	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1	1966年度	"	2,100,000	-	2,100,000
	(障害者支援施設 久保更生園) 宅地 西長宝字堂面1428番地2	1964年度	"	811,700	-	811,700
	(障害者支援施設 久保更生園) 宅地 西長宝字堂面1430番地1	1989年度	"	188,000	-	188,000
	(障害者支援施設 久保更生園) 山林 西長宝字堂面1419番地	1973年度	"	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	2018年度	"	500,000	-	500,000
	(障害者支援施設 緑の家)山林 西長宝堂面1416番地	1996年度	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	1996年度	"	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	1996年度	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	1998年度	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	1998年度	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	1998年度	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	1999年度	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	2006年度	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	2006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	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	2006年度	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	2009年度	"	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	2009年度	"	276,000	-	276,000
	(グループホーム)宅地 西長宝 字古原1351番地	1998年度	"	62,000	-	62,000
	(障害者支援施設 緑の家)山林 西長宝堂面1409番地	2010年度	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	2012年度	"	12,956,328	-	12,956,328
	(グループホーム)宅地 西長宝 臼杵原1859番地4	2002年度	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 臼杵原1859番地-12	2002年度	"	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	2017年度	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	2017年度	"	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	2019年度	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	2019年度	"	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	2019年度	"	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	2019年度	"	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	2019年度	"	180,225	-	180,225
	(多機能型事業所 希望の家)宅 地 東長宝86番地5	2019年度	"	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	2019年度	"	168,000	-	168,000
	(多機能型事業所 希望の家)宅 地 東長宝97番地11	2019年度	"	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	2020年度	"	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	2020年度	"	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	2021年度	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	2021年度	"	13,538,480	-	13,538,480

財 産 目 録

令和 8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)田東長宝字復ツル606番地	2021年度	〃	10,560,528	-	10,560,528
	(児童養護施設 山家学園)宅地 東長宝字横ツル610番地	2021年度	〃	4,990,704	-	4,990,704
	(児童養護施設 山家学園)田東長宝字横ツル604番地	2021年度	〃	5,130,400	-	5,130,400
	(児童養護施設 山家学園)田東長宝横ツル605番地	2021年度	〃	7,123,200	-	7,123,200
	(児童養護施設 山家学園)田東長宝字横ツル607番地	2021年度	〃	6,444,800	-	6,444,800
	(児童養護施設 山家学園)宅地 東長宝字横ツル608番地	2021年度	〃	4,579,200	-	4,579,200
	(障害者支援施設 緑の家)田東長宝字横ツル629番地	2021年度	〃	3,757,700	-	3,757,700
	(障害者支援施設 緑の家)田大分市玉沢深町961番3	2023年度	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)田大分市玉沢深町968番8 (グループホーム) 宅地	2023年度	〃	11,000,000	-	11,000,000
	西長宝字深ケ1852番地4	2025年度	第2種社会福祉事業グループホームに使用	4,300,000	-	4,300,000
	小計					252,161,583
	(障害児入所施設 木埋学園)重度棟建築工事	1968年度	第1種社会福祉事業木埋学園に使用	29,743,124	21,139,634	8,603,490
	(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	78,972,029	199,771
	(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 木埋学園)新館・管理棟建築工事	1988年度	〃	99,440,000	81,654,678	17,785,322
	(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	229,626,085	53,193,915
	(障害児入所施設 木埋学園)作業棟建築工事	1993年度	第1種社会福祉事業木埋学園に使用	6,720,750	6,720,747	3
	(障害児入所施設 木埋学園)車庫建築工事	1994年度	〃	1,878,155	1,878,153	2
	(障害者支援施設 久保更生園)車庫 建築工事費	1994年度	第1種社会福祉事業久保更生園に使用	1,878,155	1,878,153	2
	(障害者支援施設 緑の家)緑の家車庫	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)緑の家作業棟ハコ	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	1996年度	〃	89,353,600	61,708,878	27,644,722
	(障害児入所施設 木埋学園)ボイラー室建築工事	1998年度	第1種社会福祉事業木埋学園に使用	3,980,000	3,924,860	55,140
	(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	20,737,100	7,203,400
	(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	6,572,250	1,707,750
	(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	19,571,730	2,710,770
	(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	110,081,505	15,130,995
	(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	40,760,580	5,015,033
	(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	2,173,509	1,856,531	316,969
	(グループホーム)こすもす (建築工事費)	2009年度	〃	13,780,000	11,044,387	2,735,613
	(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	77,593,427	71,278,585
	(障害者支援施設 緑の家)緑の家鶴見棟	2010年度	〃	111,772,988	65,978,680	45,794,308
	(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	31,478,973	6,967,814
	(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	3,488,187	81,813
	(障害児入所施設 木埋学園)総合支援棟建築工事	2014年度	第1種社会福祉事業木埋学園に使用	155,340,000	67,073,085	88,266,915
	(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	92,952,548	158,363,452
	(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	22,359,554	38,971,486
	(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	5,100,076	15,506,324
	(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	11,691,098	17,695,702
	(多機能型事業所 希望の家)スマイル広場	2019年度	第2種社会福祉事業希望の家に使用	105,954,420	32,830,088	73,124,332
	(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	18,155,644	66,044,001
	(児童養護施設 山家学園)女子棟	2022年度	〃	83,461,321	18,010,327	65,450,994
	(児童養護施設 山家学園)ショートステイ棟	2022年度	〃	46,258,464	9,924,548	36,333,916
	(児童養護施設 山家学園)管理棟	2022年度	〃	251,501,570	55,043,827	196,457,743

財 産 目 録

令和 8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
定期預金 投資有価証券	(グループホーム) こすもす	2025年度	第2種社会福祉事業グループホームに使用	6,584,226	29,534	6,554,692
	小計					1,029,194,983
	-	-	-	-	-	-
基本財産合計						1,281,356,566
(2) その他の固定資産						
土地	(有料老人ホームゆふ) 土地 (東長宝字覆ツル595-1) 宅地	1976年度	公益事業有料老人ホームゆふに使用	6,948,000	-	6,948,000
	(生活ホーム) 土地 (西長宝字杵原1859-6)	1961年度	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
	(生活ホーム) 土地 (西長宝字杵原1859-13)	1975年度	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	82,112,264	95,544,631
	(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	23,645,567	904,433
	(生活ホーム) 旧ア・サ・ビ・センター長宝	2008年度	〃	30,969,750	19,318,450	11,651,300
	-	-	プレハブ4他	39,479,934	22,881,956	16,597,978
小計						124,698,342
構築物	-	-	避雷針他	120,421,388	80,538,520	39,882,868
機械及び装置	-	-	初乾燥機他	31,517,142	27,670,540	3,846,602
車輛運搬具	-	-	利用者送迎用他	71,425,630	66,248,404	5,177,226
器具及び備品	-	-	大型冷蔵庫他	169,297,972	142,041,275	27,256,697
建設仮勘定	-	-	こども村植田土地、建物他	-	-	289,409,310
有形リース資産	-	-	-	-	-	-
権利	電話加入権	-	電話(582-1211他)	6,809,964	5,490,617	1,319,347
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-
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	-	-	86,598,441
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	-	-	8,700,000
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	大分県信用組合他	-	人件費補填に係る積立	-	-	13,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	大分県信用組合他	-	施設整備目的のための積立	-	-	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	-	-	66,121,698
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	-	-	252,850,000
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	-	-	109,460,000
預託金	-	-	リサイクル料	402,800	-	402,800
役員退職慰労金資産	-	-	役員退職慰労金	-	-	1,720,000
長期前払費用	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産	-	-	-	-	-	-

財 産 目 録

令和 8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
その他の固定資産合計						1,115,429,111
固定資産合計						2,396,785,677
資産合計						2,958,578,526
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	-		-	-	37,553,440
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	-		-	-	8,862,000
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	-		-	-	16,339,745
預り金	災害共済金途中入所者分他	-		-	-	3,236,123
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	924,709
前受金	2026年度春期こども食堂助成金	-		-	-	50,000
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	賞与支給見込み額	-		-	-	44,211,981
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						111,177,998
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	132,377,000
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	-		-	-	86,708,841
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						219,085,841
負債合計						330,263,839
差引純資産						2,628,314,687