

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		-	小口現金	-	-	340, 056
普通預金	大分銀行小野屋支店他	-	運営資金として	-	-	404, 438, 023
	小計					404, 778, 079
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	-	-	167, 435, 662
未収金		-	3月分職員給食利用料	-	-	273, 770
未収補助金	由布市他	-	延長保育促進事業補助金他	-	-	787, 053
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	-	-	15, 425
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	-	-	94, 896
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	-	-	538, 012
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	-	-	513, 615
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						574, 536, 512
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 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
	(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1	-	〃	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 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
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	1968年度	第1種社会福祉事業木理学園に使用	29,743,124	20,861,695	8,881,429
	度棟建築工事					
	(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	78,344,073	1,098,727
	(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	80,479,870	18,960,130
	(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	225,047,637	57,772,363
	(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	59,891,571	29,462,029
	(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	3,853,971	126,029
	(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	20,098,377	7,842,123
	(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	6,261,750	2,018,250
	(グループホーム)みどり荘(本	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	18,814,338	3,468,162
	体工事費)					
	(保育所 あなみ保育園)あなみ	2007年度	第2種社会福祉事業あなみ保育園に使用	125,215,500	105,942,606	19,269,894
	保育園舎 建築工事費					
	(グループホーム)あじさい(本	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	39,600,360	6,175,253
	体工事)					
	(グループホーム)第2みどり荘	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	1,747,856	425,644
	(増築)					
	(グループホーム)こすもす(建	2009年度	〃	13,780,000	10,560,705	3,219,295
	築工事費)					
	(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	72,343,743	74,528,269
	(障害者支援施設 緑の家)緑の家鶴見棟	2010年度	〃	111,772,988	62,970,457	48,802,531
	(グループホーム)第2あじさい	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	29,996,386	8,450,401
	(本体工事)					
	(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	3,248,997	321,003
	(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	61,868,060	93,471,940
	(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	84,876,989	166,439,011
	(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	20,173,238	41,157,802
	(保育所 あなみ保育園)倉庫・	2016年度	第2種社会福祉事業あなみ保育園に使用	20,606,400	4,543,704	16,062,696
	便所					
	(グループホーム)さくら(本体	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	10,182,569	19,204,231
	工事費)					
	(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	27,433,361	78,521,059
	(児童養護施設 山家学園)男子	2022年度	第1種社会福祉事業山家学園に使用	84,199,645	13,520,160	70,679,485
	棟					
	(児童養護施設 山家学園)女子	2022年度	〃	83,461,321	13,411,945	70,049,376
	棟					
	(児童養護施設 山家学園)ショートステイ棟	2022年度	〃	46,258,464	7,390,620	38,867,844
	(児童養護施設 山家学園)管理	2022年度	〃	251,501,570	40,990,083	210,511,487
	棟					
定期預金	小計					1,095,786,479
		-		-	-	-

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
投資有価証券		-		-	-	-
基本財産合計						1,343,648,062
(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	76,310,894	101,346,001
	(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	23,238,575	1,311,425
	(生活ホーム) 旧アイサビセンター長宝	2008年度	〃	30,969,750	18,907,778	12,061,972
		-	プレハブ4他	39,479,934	21,057,474	18,422,460
	小計					133,141,858
構築物		-	避雷針他	116,525,036	75,610,322	40,914,714
機械及び装置		-	穀乾燥機他	31,517,142	25,702,132	5,815,010
車輛運搬具		-	利用者送迎用他	71,696,651	63,602,524	8,094,127
器具及び備品		-	大型冷蔵庫他	161,801,927	132,225,838	29,576,089
建設仮勘定		-	植田地区土地手付金	-	-	124,461,000
有形リース資産		-		-	-	-
権利	電話加入権	-	電話(582-1211他)	8,809,964	5,400,886	1,409,078
ソフトウェア		-	請求システム一式	3,524,400	3,524,400	-
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	-	-	81,530,313
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	-	-	68,202,127
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	-	-	350,700,000
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	-	-	76,960,000
預託金		-	リサイクル料	-	-	411,130
差入保証金		-		-	-	-
長期前払費用	㈲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						1,026,401,226
固定資産合計						2,370,049,288
資産合計						2,944,585,800

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
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	-		-	-	35,683,158
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	-		-	-	23,684,416
預り金	日本スポーツ振興センター災害共済掛金他	-		-	-	2,163,560
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	1,241,649
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		-		-	-	47,734,500
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						118,703,283
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	91,572,000
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	-		-	-	81,640,713
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						173,212,713
負債合計						291,915,996
差引純資産						2,652,669,804