財 産 目 録 令和 6 年 3 月 31 日 現在

F1 V 1→11 V1 1 VIII	ri A	令和 6	年 3 月 31 日 現	在		
社会福祉法人偕	生会	ı	T	Γ		(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						
流動資産						
普通預金	大分銀行		運転資金として			217,079,586
	三井住友信託銀行		運転資金として			81,407
	大分県信用組合		借入金返還用口座			230
定期預金	三井住友信託銀行		運転資金として			1,580,000
	大分県信用組合		運転資金として			160,001,800
	大分銀行		運転資金として			80,736,185
		,	ACTIVITY TO T	計		459,479,208
事業未収金	偕生園外		3月分介護報酬等			165,504,398
未収補助金			低所得高齢者等住まい・生活支援事業 等			7,300,500
商品・製品			玄米			326,400
前払費用	偕生園外		火災保険料等			508,004
1年以内回収予定長期			従業員への貸付金			340,000
貸付金						,
	ì	· 動	資 産 台	計		633,458,510
固定資産						
基本財産	Louis to the total temperature to		Take well it for the body and the second second second second	Г		
土地	(偕生園拠点)大野町田中		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホ			2,000,000
	/		一ム等に使用している。			
	(新星館拠点)大野町田中		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ			2,780,000
	(2) (2) Mind (2) (2) (2) (2)		ス事業で使用している。			
	(あさぢ偕生園拠点)朝地町		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老			8,653,000
	/		人共同生活援助事業等に使用している。			
	(いぬかい偕生園拠点)犬飼町		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型			2,955,804
	AND TO HERE I STEEL IN		居宅介護事業に使用している。			
	(常楽荘拠点)緒方町		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム			50,333,200
	(NE she the Her has Ale Loren		等に使用している。			
	(常楽荘拠点)緒方町		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老			396,974
		ī.	人共同生活援助事業に使用している。	<u></u>		07 110 070
Z=1+ /1-/m	(注 1 七切細 上) 曲然 上配士上配匠	0010左座	人注中 加玄中1、1 7は甲1 71、7	18,811,769	4 960 690	67,118,978
建物	(法人本部拠点)豊後大野市大野町		会議室、保育室として使用している。		4,269,689	
	(偕生園拠点)豊後大野市大野	1980年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー	353,756,432	305,228,636	48,527,796
	町 ((1004年	ム等に使用している。 (本館)	107 110 050	64 109 690	60 010 400
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー	127,112,058	64,193,629	62,918,429
	(此中国神上) 曲然上配士上配匠	9004年度	ム等に使用している。 (キャンティーン)	999 700 470	190 676 E61	05 119 017
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホー	223,789,478	138,676,561	85,112,917
	(左皮) いっわり 畑上(曲外上駅土	1000 /	ム等に使用している。 (新館)	100 004 704	77 490 600	00 405 074
	(在宅サービスセンター拠点)豊後大野市	1989年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービ	100,864,764	77,439,690	23,425,074
	大野町 (糸目紋加上) 無然十堅本十堅町	2012年産	スセンター等に使用している。	27 005 002	0 004 751	19 001 159
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	27,995,903	9,094,751	18,901,152
	(並且給加上)曲次上配士上配町	9019年度	ス事業に使用している。	00 070 400	49 500 400	FF 407 004
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	98,078,400	42,590,496	55,487,904
	(並且給加上)曲次上配士上配町	9019年度	ス事業に使用している。(旧ケアホーム)	72,388,709	90 000 460	44 200 241
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	12,388,109	28,000,468	44,388,241
	(本日給加上)曲次十四十十四町	2015年度	ス事業に使用している。 (グループホーム) 第9番社会短期事業である 7 陪宝短期出しば	24 225 617	10 706 157	22 520 460
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	34,235,617	10,706,157	23,529,460
	(本日給加上)曲次十四十十四町	2015年度	ス事業に使用している。(就労作業訓練棟)	2 252 250	720 204	2 512 056
+	(新星館拠点)豊後大野市大野町	2010十段	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。(屋外作業場)	3,253,250	739,294	2,513,956
}	 (新星館拠点)豊後大野市大野町	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	24,672,366	7,636,071	17,036,295
	(水) 生阳观示/ 豆饭八时 川八野門	2010千戌	ス事業に使用している。 (ランドリー棟)	24,012,000	1,000,011	11,000,290
1	 (新星館拠点)豊後大野市大野町	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービ	99,075,437	5,499,963	93,575,474
1	(水) 生阳灰ボ/ 豆仅八岁 川八岁	2022千茂	ス事業に使用している。 (第二新星館)	00,010,401	J,4JJ,50J	00,010,414
	(あさぢ偕生園拠点)豊後大野市朝	2005年度	第1種社会福祉事業である、認知症対応型老	144,422,975	86,490,473	57,932,502
	地町	2000千茂	大共同生活援助事業等に使用している。	177,444,810	00,400,410	01,004,004
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市	2008年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型	99,548,774	53,954,924	45,593,850
	犬飼町	2000干及	居宅介護事業に使用している。	00,040,114	00,004,024	10,000,000
	1 / mm + 4	I .	1 H L/1 KX T /N 1 = 1 N/11 U V 1 U 0 0	ı		1

別紙4

(単位:円)

						(単位:
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
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町	2022年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム	876,016,214	60,075,529	815,940,6
	常楽荘 (常楽荘拠点)豊後大野市緒方町	1998年度	等に使用している。 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老	148,044,963	36,172,393	111,872,5
	花見園① (常楽荘拠点)豊後大野市緒方町	1999年度	人共同生活援助事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老	77,699,335	18,095,031	59,604,3
	花見園② (みつばちの湯拠点)竹田市直入町		人共同生活援助事業等に使用している。 第2種社会福祉事業である、老人デイサービ	98,946,555	44,132,155	54,814,4
			スセンター等に使用している。		44,102,100	
		<u> </u>	1 th 1 11 th 2 2 2	計		1,635,717,0
定期預金	三井住友信託銀行	L 基 本	基本財産として 財 産 合	· 計		1,000,0 1,703,836,0
その他の固定		笠 平		<u> </u>		1,700,000,0
土地		1	第1年社会行列車出るも7 柱川美雄女 ナ			705 7
工地	(法人本部拠点)豊後大野市大野町		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。			795,7
	(法人本部拠点)豊後大野市緒方町		寄贈された土地である。			1,549,5
	(法人本部拠点)豊後大野市大野町		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム			16,472,5
	(偕生園拠点)豊後大野市大野町		等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホ			1,633,1
	 (いぬかい偕生園拠点)豊後大野市		ーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型			3,932,6
	犬飼町		居宅介護事業に使用している。			
	(常楽荘拠点)緒方町下自在大石		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。			18,000,3
	(常楽荘拠点)緒方町馬場柏木		旧・養護老人ホームで使用していた土地である。			21,429,8
	(常楽荘拠点)緒方町馬背畑上天神		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等に使用している。			2,718,5
	(常楽荘拠点)緒方町馬背畑道ヶ迫		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老			1,676,1
		i.	人共同生活援助事業等に使用している。	計		00 000 0
建物	/此4国地上/曲炎上取十上取时	1,000年度	A中 ルツエレーマレフ	_{₽Т} 27,951,774	10 007 047	68,208,3
建物	(偕生園拠点)豊後大野市大野町 (新星館拠点)豊後大野市大野町		倉庫・作業所として使用している。 倉庫・作業所として使用している。	3,115,165	18,667,847 269,440	9,283,9 2,845,7
	(新星館拠点)豊後大野市大野町		車庫として使用している。	2,712,140	976,365	
	(新星館拠点)豊後大野市大野町			· · · · ·		
			農業用機械倉庫として使用している。	561,687		339,0
	(いぬかい偕生園拠点)豊後大野市	2016年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住	92,486,368	33,682,341	58,804,0
	犬飼町		宅として使用している。	101 500 000	5 0 10 5 0 5 1	0= 004
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町		旧・常楽壮(養護老人ホーム等)	161,520,693	76,125,854	85,394,8
latte dades al f		<u> </u>	The Allerta Holler and the Allerta Holler	計		158,403,3
	駐車場,街路灯他		社会福祉事業に使用している。	119,989,846	56,637,259	63,352,5
	厨房用機器、農業用機械他		社会福祉事業に使用している。	41,006,213	24,446,745	
車輌運搬具	ホンダ Nワゴン他、歩行車、車椅 子		社会福祉事業に使用している。	49,644,031	34,236,397	15,407,6
			社会福祉事業に使用している。	160,300,832	96,148,354	64,152,4
権利	常楽荘		水道施設利用権	169,323	17,016	152,3
ソフトウェア			給与管理等に使用している。	13,203,386	8,370,591	4,832,7
	職員		修学資金として貸与している。			11,561,5
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会		将来における退職給付にあてるため積み立て ている。			70,400,5
施設整備等積立資産	大分銀行他		将来における施設整備にあてるため積み立て			448,065,5
工賃変動積立資産	大分銀行		ている。 将来における利用者工賃にあてるため積み立			1,800,0
設備等整備積立資産	大分銀行		てている。 将来における設備等整備にあてるため積み立			4,156,0
長期前払費用	偕 牛園外		ている。 火災保険料等			470,8
その他の固定資産			車両リサイクル預託金			193,8
こが同な国化界性		L そ の 他	の固定資産	合 計		927,717,4
						2,631,553,4
	I:	피 표				
		<u>固定</u> 登	資 産 合 産 合	r		3,265,011,9

(単位:円)

流動負債								(+ \(\frac{1}{2}\) \ \(\frac{1}{2}\)
事業未払金 1年内返済機 (資金借) 入金 3月分給食材料費他 独立行政法人福祉医療機構 大分県信用組合 44,965,622 4,000,000 大分県信用組合 (資与引当金) 力 計 19,000,000 施費与引当金 (財産金借入金) (財産金借入金) (財産金借入金) (財産金借入金) (財産金借入金) (財産金債) (大分県信用組合) (財産金借入金) (財産金債) (大分県信用組合) (財産金借入金) (財産金債) (大分県信用組合) (財産金債) (120,000,000) (100,000,000)	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
1年内返済設備資金借 入金	流動負債							
大分県信用組合 15,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 11,102,187 12,728,141 12,728,141 12,728,141 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,559 190,400,500,500 190,400,559 190,400,500,500 190,400,500 190,400,500 190,400,500 190,400,500 190	事業未払金	3月分給食材料費他						44,965,622
大分県信用組合 15,000,000 職員預り金 賞与引当金 社会保険料等 2024年度夏季賞与における当期帰属分 11,102,187 12,728,141 面定負債 設備資金借入金 退職給付引当金 大分県信用組合 大分県社会福祉協議会 120,000,000 70,400,559 直度負債 合計 190,400,559 278,196,509	1年内返済設備資金借	独立行政法人福祉医療機構						4,000,000
計	入金							
職員預り金 賞与引当金 対象 施 動 動 動 動 で の2024年度夏季賞与における当期帰 所 が 動 り して の2000,000 の00 の00 の00 の00 の00 の00 の00 の00		大分県信用組合						15,000,000
賞与引当金 2024年度夏季賞与における当期帰属分 12,728,141 流動負債 6 計 87,795,950 固定負債 設備資金借入金 大分県信用組合 退職給付引当金 大分県社会福祉協議会 120,000,000 70,400,559 直定負債合計 190,400,559 負債合計 278,196,509		1	<u> </u>	•		計	•	19,000,000
属分 流 動 負 債 合 計 87,795,950 固定負債 設備資金借入金 大分県信用組合 退職給付引当金 大分県社会福祉協議会 120,000,000 70,400,559 固定負債 合 計 190,400,559 負債 合 計 278,196,509								11,102,187
流 動 負 債 合 計 87,795,950 固定負債 設備資金借入金 大分県信用組合 以職給付引当金 大分県社会福祉協議会 120,000,000 退職給付引当金 大分県社会福祉協議会 国定負債合計 190,400,559 負債合計 278,196,509	賞与引当金	2024年度夏季賞与における当期帰						12,728,141
固定負債 設備資金借入金 大分県信用組合 120,000,000 退職給付引当金 大分県社会福祉協議会 70,400,559 固定負債合計 190,400,559 負債合計 278,196,509								
設備資金借入金 大分県信用組合 120,000,000 退職給付引当金 大分県社会福祉協議会 70,400,559 固定負債合計 190,400,559 負債合計 278,196,509		Ì	^充 動	負	債 台	計		87,795,950
退職給付引当金 大分県社会福祉協議会 70,400,559 固定負債合計 190,400,559 負債合計 278,196,509								
固定 負債 合計 190,400,559 負債 合計 278,196,509	設備資金借入金	大分県信用組合						120,000,000
負 債 合 計 278,196,509	退職給付引当金	大分県社会福祉協議会						70,400,559
					債 台		·	190,400,559
差 引 純 資 産 2,986,815,479							<u> </u>	278,196,509
		<u> </u>	<u>善</u>	純	資	産		2,986,815,479