

令和3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	現金手許有高	—	—	—	—	43,896
普通預金	大分銀行 わさだ支店他	—	運転資金として	—	—	69,640,176
			運転資金として	—	—	—
			小計			69,684,072
事業未収金	杉の木園他	—	2月・3月分介護給付費等	—	—	21,361,861
前払費用	杉の木園他	—	火災保険料他次年度分等	—	—	126,290
			流動資産合計			91,172,223
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(杉の木園拠点)大分市大字田原398-1他2筆	—	第2種社会福祉事業である、杉の木園等に使用している	—	—	57,400,000
			小計			57,400,000
建物	(杉の木園拠点)大分市大字田原398-1	平成4年度	第2種社会福祉事業である、杉の木園等に使用している	97,711,772	58,485,376	39,226,396
	(第二杉の木園拠点)大分市大字上戸次3967-2	平成18年度	第2種社会福祉事業である、第二杉の木園に使用している	97,627,800	24,912,471	72,715,329
	(ケアホームすぎのき拠点)大分市大字野津原753	平成24年度	第2種社会福祉事業である、ケアホームすぎのき等に使用している	41,818,000	20,624,400	21,193,600
			小計			133,135,325
			基本財産合計			190,535,325
(2)その他の固定資産						
土地	(杉の木園拠点)大分市大字田原602他2筆	—	本部として使用している	—	—	20,000,000
			小計			20,000,000
建物	(杉の木園拠点)大分市大字田原398-1 倉庫等	平成6年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している	3,009,279	2,553,267	456,012
	(第二杉の木園拠点)大分市大字上戸次3967-2 倉庫等	平成20年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している	2,554,620	1,120,983	1,433,637
	(ケアホームすぎのき拠点)大分市大字野津原753 めれ縁	平成24年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	315,000	132,624	182,376
構築物	玄関前舗装整備、外溝整備工事 他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	8,086,320	5,599,848	2,486,472
機械及び装置	太陽光発電装置 他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所に使用している	14,112,894	9,050,214	5,062,680
車両運搬具	日産キャラバン他 7台	—	利用者送迎用	14,169,015	13,894,273	274,742
器具及び備品	エアコン、電気温水器 他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	9,652,126	8,895,882	756,244
権利	電話加入権2件、借地造成工事 他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	—	—	4,612,400
退職給付引当資産	杉の木園・第二杉の木園	—	退職金の支払に充てるための退職給付引当金に対応した積立金	—	—	12,482,178
差入保証金	ライフサポートすぎのき敷金	—	上記に属さない債権	—	—	220,000
			その他の固定資産合計			47,966,741
			固定資産合計			238,502,066
			資産合計			329,674,289
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—	—	—	—	1,019,228
1年返済設備借入	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	4,594,000
1年支払長期未払	太陽光発電装置設備ローン	—	—	—	—	482,904
			流動負債合計			6,096,132
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	10,632,000
退職給付引当金	大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業	—	—	—	—	12,482,178
長期未払金	太陽光発電装置設備ローン	—	—	—	—	2,977,908
			固定負債合計			26,092,086
			負債合計			32,188,218
			差引純資産			297,486,071