

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,030
普通預金	大分銀行 わさだ支店他	—	運転資金として	—	—	92,337,157
			小計			92,378,187
事業未収金	杉の木園他	—	2月・3月分介護給付費等	—	—	21,686,421
前払費用	杉の木園・ケアホームすぎのき	—	火災保険料次年度分	—	—	157,320
			流動資産合計			114,221,928
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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	62,117,690	35,594,082
	(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	29,247,213	68,380,587
	(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	25,607,350	16,210,650
			小計			120,185,319
			基本財産合計			177,585,319
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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	2,677,601	331,678
	(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	1,255,305	1,299,315
	(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	165,780	149,220
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	6,447,343	1,638,977
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	14,551,894	10,136,373	4,415,521
車両運搬具	日産キャラバン他 7台	—	利用者送迎用	13,728,015	12,118,009	1,610,006
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	9,375,493	8,565,045	810,448
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	—	—	13,321,458
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
長期前払費用	杉の木園・ケアホームすぎのき火災保険料	—	1年を超えて費用化される未経過分	—	—	525,330
			その他の固定資産合計			28,934,353
			固定資産合計			226,519,672
			資産合計			340,741,600
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託費他	—		—	—	1,529,245
1年返済設備借入	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	3,066,000
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			5,078,149
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	4,500,000
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	—		—	—	13,321,458
長期未払金	太陽光発電装置設備ローン	—		—	—	2,012,100
			固定負債合計			19,833,558
			負債合計			24,911,707
			差引純資産			315,829,893