

令和4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	—	運転資金として	—	—	30,882
普通預金	大分銀行 わさだ支店他	—	運転資金として	—	—	81,843,299
			小計			81,874,181
事業未収金	杉の木園他	—	2月・3月分介護給付費等	—	—	22,329,538
前払費用	ケアホームすぎのき	—	火災保険料次年度分	—	—	103,950
			流動資産合計			104,307,669
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	60,301,533	37,410,239
	(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	27,079,842	70,547,958
	(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	23,115,875	18,702,125
			小計			126,660,322
			基本財産合計			184,060,322
(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	2,615,434	393,845
	(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	1,188,144	1,366,476
	(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	149,202	165,798
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	6,133,314	1,953,006
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	9,966,346	4,146,548
車両運搬具	日産キャラバン他 7台	—	利用者送迎用	14,169,015	14,169,008	7
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	8,334,144	1,041,349
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	—	—	13,434,454
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	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	—	—	415,800
			その他の固定資産合計			27,749,683
			固定資産合計			231,810,005
			資産合計			336,117,674
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	—		—	—	1,543,612
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	24,497
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			5,117,013
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	—		—	—	7,566,000
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	—		—	—	13,434,454
長期未払金	太陽光発電装置設備ローン	—		—	—	2,495,004
			固定負債合計			23,495,458
			負債合計			28,612,471
			差引純資産			307,505,203