

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
(単位:円)							
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			25,277
普通預金	大分銀行 わさだ支店他			運転資金として			59,825,487
				小計			59,850,764
事業未収金	杉の木園他			2月・9月分介護給付費等			19,294,583
前払費用	杉の木園他			火災保険料他次年度分等			177,030
				流動資産合計			79,322,377
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
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	92,260,172	56,911,513	57,400,000
	(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	22,745,100	35,348,659
	(77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、77ホームすぎのき等に使用している	41,818,000	18,132,925	74,882,700
				小計			23,685,075
				基本財産合計			133,916,434
							191,316,434
(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
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	2,491,100	20,000,000
	(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	2,005,500	1,083,432	518,179
	(77ホームすぎのき拠点)大分市大字野津原753 ぬれ縁		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	116,046	922,068
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、生活介護事業等に使用している	7,894,320	5,080,781	198,954
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	14,546,394	8,569,581	2,813,539
車両運搬具	日産キャラバン他 7台			利用者送迎用	14,169,015	13,579,833	5,978,813
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、生活介護事業等に使用している	10,194,813	9,531,926	569,182
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、生活介護事業等に使用している			662,887
				第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している			4,344,000
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			11,547,426
長期前払費用	杉の木園 火災保険料他			1年を超えて費用化される未経過分			126,290
差入保証金	777ホームすぎのき敷金			上記に属さない債権			220,000
				その他の固定資産合計			47,921,338
				固定資産合計			239,237,772
				資産合計			318,560,149
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						979,964
職員預り金	3月分社会保険料						28,470
未払費用	労働保険料						42,087
1年返済設備借入	独立行政法人福祉医療機構他						3,966,000
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			5,499,425
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他						10,478,000
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						11,547,426
長期未払金	太陽光発電装置設備ローン						3,460,812
				固定負債合計			25,486,238
				負債合計			30,985,663
				差引純資産			287,574,486