

令和7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			46,409
普通預金	大分銀行 わさだ支店他		運転資金として			99,062,186
			小計			99,108,595
事業未収金	杉の木園他		2月・3月分介護給付費等			19,397,077
立替金	第二杉の木園		退職共済掛金			3,692
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			118,666,684
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	65,750,004	31,961,768
	(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	33,581,955	64,045,845
	(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	29,621,674	12,196,326
			小計			108,203,939
			基本財産合計			165,603,939
(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	2,800,686	208,593
	(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	1,389,627	1,164,993
	(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	198,936	116,064
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	9,376,320	7,003,065	2,373,255
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	11,338,725	3,213,169
車両運搬具	日産キャラバン他 10台		利用者送迎用	21,797,975	13,581,741	8,216,234
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	12,601,793	9,147,842	3,453,951
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			14,540,910
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			210,690
			その他の固定資産合計			58,110,259
			固定資産合計			223,714,198
			資産合計			342,380,882
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					1,119,067
1年返済設備借入	独立行政法人福祉医療機構他					1,766,000
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			3,367,971
2 固定負債						
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					14,540,910
長期未払金	太陽光発電装置設備ローン					1,046,292
			固定負債合計			15,587,202
			負債合計			18,955,173
			差引純資産			323,425,709