

令和8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	—	—	44,000
普通預金	大分銀行 わさだ支店他	—	運転資金として	—	—	94,367,244
小計						94,411,244
事業未収金	杉の木園他	—	2月・3月分介護給付費等	—	—	19,012,091
立替金	第二杉の木園	—	年末調整清算一時立替分	—	—	105,620
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						113,686,275
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	67,566,161	30,145,611
	(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	35,749,326	61,878,474
	(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	31,559,649	10,258,351
小計						102,282,436
基本財産合計						159,682,436
(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	2,847,859	161,420
	(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	1,456,788	1,097,832
	(ケア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	215,514	99,486
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	7,268,094	2,108,226
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	11,918,092	2,633,802
車両運搬具	日産キャラバン他 11台	—	利用者送迎用	24,397,975	15,023,513	9,374,462
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	14,391,893	9,352,170	5,039,723
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	—	—	11,932,668
長期前払費用	杉の木園火災保険料	—	1年を超えて費用化される未経過分	—	—	53,370
その他の固定資産合計						57,113,389
固定資産合計						216,795,825
資産合計						330,482,100
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	—		—	—	1,049,036
1年支払長期未払	太陽光発電装置設備ローン	—		—	—	482,904
職員預り金	社会保険料	—		—	—	20,100
流動負債合計						1,552,040
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	—		—	—	11,932,668
長期未払金	太陽光発電装置設備ローン	—		—	—	563,388
固定負債合計						12,496,056
負債合計						14,048,096
差引純資産						316,434,004