

理事長	常務理事	施設長	事務長	係長	担当

別紙4

財產目錄

2021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						
小口現金	豊和銀行鶴崎支店他	—	法人本部運転資金	—	—	132,365,954
普通預金	豊和銀行鶴崎支店他	—	清流苑本部運転資金	—	—	104,114,088
定期預金	豊和銀行鶴崎支店他	—	川添清流苑運転資金	—	—	123,300,945
郵便貯金	豊和銀行鶴崎支店他	—	ケアハウス運転資金	—	—	34,640,939
	豊和銀行鶴崎支店他	—	高田清流苑運転資金	—	—	88,090,254
	豊和銀行鶴崎支店他	—	舞鶴清流苑運転資金	—	—	73,869,224
	豊和銀行鶴崎支店他	—	明治清流苑運転資金	—	—	179,590,341
	豊和銀行鶴崎支店他	—	ニども園運転資金	—	—	38,706,111
	豊和銀行鶴崎支店他	—	賃貸收入事業運転資金	—	—	59,871,413
	豊和銀行鶴崎支店他	—	太陽光発電事業運転資金	—	—	2,908,759
	豊和銀行鶴崎支店他	—	包括支援センター運転資金	—	—	48,853,018
	豊和銀行鶴崎支店他	—	住宅型有料老人ホーム川添運転資金	—	—	10,749,115
	豊和銀行鶴崎支店他	—	住宅型有料老人ホーム明治運転資金	—	—	4,800,463
	豊和銀行鶴崎支店他	—	就労継続支援事業所運転資金	—	—	3,924,307
有価証券	ゆうちょ銀行	—	法人本部運転資金	—	—	18,447,184
事業未収金	ゆうちょ銀行	—	清流苑本部運転資金	—	—	7,978,288
	ゆうちょ銀行	—	川添清流苑運転資金	—	—	11,323,555
	ゆうちょ銀行	—	ケアハウス運転資金	—	—	24,326,114
		小計				967,860,072
未収金						
事業未収金 (内部取引)		—	介護報酬収入	—	—	194,896,141
未収補助金		—	利用者負担金等	—	—	53,310,622
未収収益		—	大分県・大分市	—	—	4,770,659
貯蔵品		—	その他	—	—	7,203,902
立替金		—	小計			260,181,324
前払金	豊和銀行 鶴崎支店他	—				
	豊和銀行 鶴崎支店他	—	拠点区分間等に係る取引	—	—	
	清流苑本部他	—	支払等による立替費用	—	—	
	清流苑本部	—	トータルケア研修次年度費用	—	—	143,174
	川添清流苑	—	福祉新聞次年度費用	—	—	1,210,000
		訪問看護事業所次年度会費	—	—	—	19,800
		小計				13,000
前払費用	清流苑本部他	—	請求システム利用料	—	—	933,892
	こども園	—	セコム契約料	—	—	103,730
	清流苑本部他	—	保険会社 事業活動包括損害保険及び火災保険	—	—	2,526,422
	住宅型有料老人ホーム川添	—	下水道切替工事	—	—	275,000
	清流苑本部	—	ブルーオーシャンみやまろぐ P.C 保守サービス	—	—	831,514
	こども園	—	テクノミックス	—	—	4,400
		小計				4,674,958
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—				
短期貸付金		—				
事業区分間貸付金		—				
拠点区分間貸付金		—				
サービス区分間貸付金		—				
仮払金		—				
その他の流動資産		—				
徴収不能引当金	清流苑本部他	—	法人内取引等	—	—	11,940
		小計				
		流动資産合計				1,234,114,268
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部 大分市大字森宇太郎丸400番	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	183,130,672	—	183,130,672
	ケアハウス 大分市大字種具字南谷151 119m ²	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	4,000,000	—	4,000,000
	ケアハウス 大分市大字種具字南谷149他 648m ²	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	11,217,030	—	11,217,030
	本部 大分市大字種具字南谷148他111,54m ²	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	788,910	—	788,910
	本部 大分市大字種具字南谷167-1 504m ²	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	12,196,800	—	12,196,800
	本部 大分市大字町1丁目103,4番722,18m ²	—	職員駐車場として使用	41,855,967	—	41,855,967
	本部 大分市大字種具字南谷152番・156番	—	第2種社会福祉事業であるディーサービス等に使用	316,800	—	316,800
	本部 大分市大字種具字南谷142番2,3	—	第2種社会福祉事業であるディーサービス等に使用	741,000	—	741,000
	本部 大分市大字種具字南谷141番2,148番地	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	1,000,004	—	1,000,004
	本部 大分市大字種具字南谷153 49m ²	—	第2種社会福祉事業であるディーサービス等に使用	500,000	—	500,000
	本部 大分市大字種具字南谷144他 4,762m ²	—	第2種社会福祉事業であるディーサービス等に使用	34,125,000	—	34,125,000
	本部 大分市大字種具字南谷144-2,3 176,55m ²	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,301,172	—	1,301,172
	住宅型有料老人ホーム川添	—	公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用	6,401,789	—	6,401,789
	川添清流苑	—	第2種社会福祉事業であるディーサービス等に使用	4,711,090	—	4,711,090
	高田清流苑	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	80,786,907	—	80,786,907
	舞鶴清流苑	—	第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用	57,036,000	—	57,036,000
	舞鶴清流苑	—	第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用	62,964,000	—	62,964,000
	明治清流苑	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	163,849,630	—	163,849,630
	明治清流苑	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	15,000,000	—	15,000,000
	こども園	—	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用	73,100,000	—	73,100,000
	こども園	—	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用	19,940,698	—	19,940,698
	こども園	—	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用	4,792,623	—	4,792,623
		小計				779,756,092
建物	清流苑本部 大分市大字森宇太郎丸336番地	2018	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,479,460,318	134,564,100	1,344,896,218
	ケアハウス 大分市大字種具字南谷148番地	1995	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	616,733,699	404,930,633	211,803,066
	住宅型有料老人ホーム 大分市大字種具字南谷151番地	1999	公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用	256,541,776	158,468,314	98,073,462
	住宅型有料老人ホーム 大分市大字種具字南谷151番地	1990	公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用	18,010,000	12,619,459	5,390,541
	住宅型有料老人ホーム 大分市大字種具字南谷144	1985	公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用	32,149,774	26,725,237	5,424,537
	住宅型有料老人ホーム 大分市大字種具字南谷151番地	2002	公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用	9,943,500	4,382,500	5,561,417
	川添清流苑	1989	第2種社会福祉事業であるディーサービスに使用	103,719,800	77,866,128	25,853,672
	川添清流苑	1992	第2種社会福祉事業であるディーサービスに使用	15,608,620	10,306,478	5,302,142
	川添清流苑	1997	第2種社会福祉事業であるディーサービスに使用	46,261,356	27,522,691	18,738,665
	高田清流苑	2002	第2種社会福祉事業であるディーサービスに使用	120,969,000	78,157,132	42,811,868
	高田清流苑	2010	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	158,560,288	97,478,820	61,081,468
	舞鶴清流苑	2003	第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用	516,906,750	309,050,816	207,855,934
	明治清流苑	2006	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	676,248,097	506,280,629	169,967,468
	明治清流苑	2010	第3種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	33,263,388	20,429,560	12,832,833
	明治清流苑	2013	第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	834,761,941	233,022,266	601,739,675
	こども園	2000	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用	131,525,000	59,164,725	27,360,275
	こども園	2002	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用	28,440,000	12,256,181	16,183,819

財產目錄

2021年 3月31日 現在

別紙4

(单位: 田)

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
定期預金	こども園 大分市大字関園747番地 賃貸収入事業 大分市大字常行266番地1	2014 2002	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 収益事業である賃貸収入事業に使用	344,770,505 57,876,000	90,337,422 36,999,696	254,433,083 20,876,304
投資有価証券			小計			3,181,187,442
(2) その他の固定資産			基本財産合計			3,960,943,534
土地 建物	本部 大分市大字森字太郎丸400番地24筆 川添清流苑 川添清流苑 高田清流苑 こども園 舞鶴清流苑 明治清流苑	— 2000 2000 2006 2002 2003 2006	将来の社会福祉事業に使用 公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 第2種社会福祉事業である生活支援ハウスに使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	34,107,248 1,879,500 24,471,189 122,850 1,761,598 2,454,052 2,958,558	1,812,193 14,084,674 122,849 1,708,406 2,346,358 2,546,326	34,107,248 67,307 10,386,515 1 53,192 107,694 412,232
			小計			11,026,941
構築物	清流苑本部 川添清流苑 高田清流苑 ケアハウス こども園 舞鶴清流苑 明治清流苑 住宅型有料老人ホーム川添	— — — — — — — —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 第2種社会福祉事業である支援ハウス等に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用	110,896,853 6,828,000 20,247,762 11,578,928 49,843,980 16,715,513 124,585,655 441,000	20,075,029 2,406,596 11,146,191 2,978,538 33,719,495 16,124,482 83,792,397 346,724	90,821,824 4,421,406 9,101,571 8,600,590 16,124,482 40,793,258 94,276
			小計			170,090,553
機械及び装置	明治清流苑 太陽光発電事業	— —	太陽光発電システム設置工事金 太陽光発電システム設置工事金	11,448,000 17,850,000	3,883,734 7,635,337	7,564,266 10,214,663
			小計			17,778,929
車輌運搬具	清流苑本部 川添清流苑 高田清流苑 ケアハウス 舞鶴清流苑 包括支援センター 明治清流苑 就労継続支援事業所	— — — — — — — —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 第2種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 包括支援センター等に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である就労継続支援事業所等に使用	12,161,010 27,647,637 15,349,644 6,500,000 15,040,760 4,535,540 19,774,757 2,167,810	11,714,297 23,366,330 11,524,629 6,499,999 11,571,202 2,420,894 15,261,439 2,167,809	446,713 4,281,307 3,825,015 1 3,469,558 2,114,646 4,513,318 1
			小計			18,650,559
器具及び備品	清流苑本部 川添清流苑 高田清流苑 ケアハウス こども園 賃貸収入事業 舞鶴清流苑 包括支援センター 明治清流苑 就労継続支援事業所 住宅型有料老人ホーム川添 住宅型有料老人ホーム明治	— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 賃貸収入事業に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 包括支援センターに使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である就労継続支援事業所等に使用 公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用 公益事業である住宅型有料老人ホーム明治に使用	93,055,854 43,565,602 27,595,286 36,056,994 30,034,613 151,200 33,195,835 3,071,632 114,771,277 482,350 6,182,624 1,650,000	48,384,244 36,208,248 24,459,640 30,257,103 25,452,326 151,199 28,144,657 1,779,601 94,233,031 20,538,246 4,861,675 275,000	44,671,610 7,357,354 3,135,646 5,799,891 4,582,287 1 5,051,178 1,292,031 20,538,246 1,320,949 1,375,000
			小計			95,523,101
建設仮勘定 有形リース資産 権利		— — —	車両リサイクル料金 電話加入権他	358,220 1,794,485	— —	66,061,000
			小計			358,220 1,794,485
			小計			2,152,705
ソフトウェア	法人本部 清流苑本部 川添清流苑 高田清流苑 こども園 舞鶴清流苑 包括支援センター 明治清流苑 高田清流苑	— — — — — — — — —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 第2種社会福祉事業であるディサービス等に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用 包括支援センターに使用 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業である就労継続支援事業所等に使用 公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用 公益事業である住宅型有料老人ホーム明治に使用	3,281,250 15,275,321 14,795,158 2,229,821 4,425,984 3,596,568 5,273,342 10,069,717 1,734,040	2,660,250 7,271,697 13,767,699 1,770,705 2,834,825 2,454,429 3,831,679 6,347,873 433,510	621,000 8,003,624 1,027,459 459,116 1,591,159 1,142,139 1,441,663 3,721,844 1,300,530
			小計			19,308,534
その他の固定資産	無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 サービス区分間長期貸付金 退職給付引当資産	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	
	豊和銀行鶴崎支店他 大分県社会福祉協議会	— —	職員の将来の退職に備える積立預金 職員の将来の退職に備える拠出金	17,016,399 107,373,491	— —	17,016,399 107,373,491
			小計			124,389,890
退職給付引当預金		— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	
役員退職慰労引当資産	大分銀行 森支店他	— —	将来の施設整備に掛かる積立預金	570,929,249	— —	570,929,249
退職共済預金	豊和銀行鶴崎支店他	— —	将来の借入金返済に係る準備金	119,974,649	— —	119,974,649
措置施設経営特定資産	豊和銀行 鶴崎支店他	— —	ケアハウス施設維持管理料（入居者からの預り金）	16,850,000	— —	16,850,000
措置施設経営特定預金	豊和銀行 森支店他	— —	請求記録システム利用料	3,480,148	— —	3,480,148
保育所繰越積立資産	清流苑本部他	— —	下水道切替工事	1,237,500	— —	1,237,500
保育所施設・設備整備積立預金	高田清流苑他	— —	保険会社・火災保険	6,316,055	— —	6,316,055
長期預り金積立資産	清流苑本部他	— —	小計			11,033,703
その他の積立資産	法人本部	— —	福祉厚生施設会員権	1,100,000	— —	1,100,000

別紙4

財産目録

2021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
収益事業会計元入金	清流苑本部 太陽光発電事業	—	福利厚生施設会員権 九州電力建柱工事	1,500,000 777,867	348,029	1,500,000 429,838
			小計			3,029,838
		—		—	—	—
	その他の固定資産合計					1,280,906,899
	固定資産合計					5,241,850,433
	資産合計					6,475,964,701
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
業者支払繰越額	—		—	—	—	29,618,918
職員への給与支給繰越額	—		—	—	—	23,690,902
健康保険料	—		—	—	—	9,290,128
大分市	—		—	—	—	1,129,463
租税	—		—	—	—	473,300
その他	—		—	—	—	4,955,199
			小計			69,157,910
事業未払金（内部取引）						
未払金						
その他の未払金						
1年内返済予定設備資金借入金						
1年内返済予定期運営資金借入金						
1年内返済予定期リース債務						
1年内返済予定期事業区分間長期借入金						
1年内返済予定期拠点区分間長期借入金						
1年内支払予定期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
			流動負債合計			256,264,814
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金						
退職給与引当金						
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
			固定負債合計			463,792,890
			負債合計			720,057,704
			差引純資産			5,755,906,997