

理事長	常務理事	施設長	事務長	係長	担当

別紙4

## 財産目録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	豊和銀行鶴崎支店他	—	本部運転資金	—	—	174,451,416
小口現金	豊和銀行鶴崎支店他	—	ケアハウス運転資金	—	—	34,971,808
普通預金	豊和銀行鶴崎支店他	—	川添清流苑運転資金	—	—	113,161,824
定期預金	豊和銀行鶴崎支店他	—	高田清流苑運転資金	—	—	85,168,681
郵便貯金	豊和銀行鶴崎支店他	—	舞鶴清流苑運転資金	—	—	66,802,521
	豊和銀行鶴崎支店他	—	明治清流苑運転資金	—	—	127,670,694
	豊和銀行鶴崎支店他	—	こども園運転資金	—	—	37,765,244
	豊和銀行鶴崎支店他	—	賃貸収入事業運転資金	—	—	1,878,112
	豊和銀行鶴崎支店他	—	太陽光発電事業運転資金	—	—	2,764,993
	豊和銀行鶴崎支店他	—	包括支援センター運転資金	—	—	46,574,778
	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	—	—	6,554,661
	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	—	—	3,842,430
	豊和銀行鶴崎支店他	—	就労継続支援事業所運転資金	—	—	2,117,613
ゆうちょ銀行	—	本部運転資金	—	—	—	26,447,683
ゆうちょ銀行	—	ケアハウス運転資金	—	—	—	19,973,484
ゆうちょ銀行	—	川添清流苑運転資金	—	—	—	11,323,445
		小計				761,469,387
有価証券						
事業未収金						
未収金	豊和銀行 鶴崎支店他	—	介護報酬収入	—	—	190,669,420
未収補助金		—	利用者負担金等	—	—	51,195,473
未収収益		—	大分市等	—	—	7,287,807
貯蔵品		—	その他	—	—	962,655
		小計				250,115,355
事業未収金 (内部取引)						
未収金	豊和銀行 鶴崎支店他	—	支払等による立替費用	—	—	78,787
未収補助金		—	トータルケア研修次年度費用	—	—	1,210,000
未収収益		—	訪問看護事業所次年度会費	—	—	13,000
貯蔵品		小計				1,223,000
立替金	豊和銀行 鶴崎支店他	—	請ボンシステム利用料	—	—	339,120
前払金	本部・川添清流苑	—	セコム契約料	—	—	103,730
		—	保険会社 事業活動包括損害保険及び火災保険	—	—	2,526,422
前払費用	高田清流苑	—	NHK放送受信料	—	—	6,995
	住宅型有料老人ホーム川添	—	ブルーオーシャンみらぐPC保守サービス	—	—	831,514
	本部	—	テクノミックス	—	—	4,400
	こども園	—	小計			3,812,181
1年以内回収予定期貸付金						
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金						
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						
		豊和銀行鶴崎支店他				1,301,148
		小計				1,017,999,858
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	本部 大分市大字森字太郎丸400番 ケアハウス 大分市大字種具字南谷151 119m <sup>2</sup> ケアハウス 大分市種具字南谷149他 648m <sup>2</sup>	—	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
	本部 大分市種具字南谷3-138他111,54m <sup>2</sup>	—	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
	本部 大分市種具字南谷167-1 504m <sup>2</sup>	—	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	11,217,030		11,217,030
	本部 大分市大津町1丁目103,4番722,18m <sup>2</sup>	—	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152番・156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	12,196,800		12,196,800
	本部 大分市大字種具字南谷142番2,3	—	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141番地2・148番地	—	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	316,800		316,800
	本部 大分市大字種具字南谷3-153 49m <sup>2</sup>	—	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	741,000		741,000
	本部 大分市大字種具字南谷144他 4,762m <sup>2</sup>	—	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	1,000,004		1,000,004
	本部 大分市種具字南谷144-2,3 176,55m <sup>2</sup>	—	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	34,125,000		34,125,000
	住宅型有料老人ホーム大分市大字種具159, 160 川添清流苑 大分市種具字南谷148他 55,25m <sup>2</sup>	—	第1種社会福祉事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用	1,301,172		1,301,172
	高田清流苑 大分市大字常行264-1他 1,371,70m <sup>2</sup>	—	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
	舞鶴清流苑 大分市西新地2-3-41 371,64m <sup>2</sup>	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用	4,711,090		4,711,090
	舞鶴清流苑 大分市西新地2-39-41 1754,47m <sup>2</sup>	—	第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用	80,786,907		80,786,907
	明治清流苑 大分市大字猪野789他 13,448,97m <sup>2</sup>	—	第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用	20,976,000		20,976,000
	明治清流苑 大分市小字原尾崎149番地2他3筆	—	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	99,024,000		99,024,000
	こども園 大分市大字閑園747番地1344m <sup>2</sup>	—	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
	こども園 大分市大字閑園744,745,746番地2,193m <sup>2</sup>	—	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用	15,000,000		15,000,000
	こども園 大分市大字閑園749-5,750-5,751番地	—	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用	51,575,000		51,575,000
	小計			41,465,698		41,465,698
				4,792,623		4,792,623
建物	本部 大分市大字森字太郎丸336番地 ケアハウス 大分市大字種具字南谷148番地 住宅型有料老人ホーム 大分市大字種具字南谷151番地 川添清流苑 大分市大字種具字南谷141番地	2018 1995 1999 1989	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ケアハウスに使用 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イサービスに使用	1,478,954,318 616,733,699 266,485,276 215,749,550	78,723,517 391,666,773 157,787,162 150,441,869	1,400,230,801 25,066,926 108,698,114 65,307,681
	高田清流苑 大分市大字常行266番地1 舞鶴清流苑 大分市西新地263番地 明治清流苑 大分市大字猪野729番地1 明治清流苑 大分市大字猪野729番地1 こども園 大分市大字閑園747番地 こども園 大分市大字閑園747番地 こども園 大分市大字閑園747番地	2002 2010 2006 2010 2013 2000 2002 2014 2002	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用 第2種社会福祉事業である生活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 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認定こども園に使用 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認定こども園に使用	120,969,000 158,560,288 511,978,750 673,546,097 33,263,388 835,428,943 131,525,000	76,075,098 87,730,938 293,865,390 469,629,060 18,495,208 201,661,269 56,792,650	44,893,902 70,829,350 218,113,360 203,917,037 14,768,180 633,767,674 74,732,350
	賃貸收入事業 大分市大字常行266番地1	—	収益事業である賃貸収入事業に使用	57,876,000	36,045,511	21,830,489
	小計					3,366,245,405
定期預金 投資有価証券		—				4,146,001,497
(2) その他の固定資産						
土地	本部 大分市大字森字太郎丸400番他24筆 賃貸收入事業 大分市田室町1150番地(305.08m <sup>2</sup> )	—	将来の社会福祉事業に使用 収益事業に使用	31,973,248 54,272,982		31,973,248 54,272,982

## 財產目錄

令和 2年 3月31日 現在

別紙4

(单位: 田)

別紙4

## 財產目錄

令和 2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
事業未払金	業者支払繰越額 職員への給与支給繰越額 健保保険料 租税	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	32,597,023 19,365,928 8,784,559 695,800
事業未払金（内部取引）		—	小計	—	—	61,443,310
未払金		—		—	—	
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	本部 太陽光発電事業 保育所	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	50,412,000 1,992,000 10,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—	小計	—	—	62,412,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	豊和銀行 鶴崎支店他	—		—	—	288,184
職員預り金	豊和銀行 鶴崎支店他	—		—	—	441,686
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	賃貸収入事業 豊和銀行鶴崎支店他	— —	— —	— —	— —	34,246 1,475,434
賞与引当金		—	小計	—	—	1,509,680
その他の流動負債		—		—	—	107,058,162
流動負債合計				—	—	233,153,022
2 固定負債						
設備資金借入金	本部 太陽光発電事業 保育所	— — —	— — —	— — —	— — —	352,965,000 5,392,000 26,608,000
長期運営資金借入金		—	小計	—	—	384,965,000
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		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
役員退職慰労引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金	ケアハウス施設維持管理料（入居者からの預り金）	— —	— —	— —	— —	171,591,125 20,250,000 16,155,500
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計				—	—	592,961,625
負債合計				—	—	826,114,647
差引純資産				—	—	5,498,087,508