

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人借生会

(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						
流動資産						
小口現金	手許有高		くらしサポート事業資金として			50,000
普通預金	大分銀行		運転資金として			107,408,049
定期預金	三井住友信託銀行		運転資金として			1,081,929
	大分県信用組合		運転資金として			140,008,013
	大分銀行		運転資金として			55,010,000
		小		計		303,557,991
事業未収金			3月分介護報酬等			169,340,660
未収補助金			施設整備補助金等			4,658,580
貯蔵品	みつばちの湯		備品			15,470
商品・製品	新星館		玄米			41,400
立替金			職員社会保険料			4,760
前払費用			火災保険料等			2,069,349
		流 動 資 産 合 計				479,688,210
固定資産						
基本財産						
土地	(借生園拠点)豊後大野市大野町		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している。			2,000,000
	(あさち借生園拠点)豊後大野市朝地町		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。			8,653,000
	(いぬかい借生園拠点)豊後大野市犬飼町		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している。			2,955,804
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。			21,069,828
		小		計		34,678,632
建物	(法人本部拠点)豊後大野市大野町	平成28年度	会議室、保育室として使用している。	18,811,769	1,606,865	17,204,904
	(借生園拠点)豊後大野市大野町	昭和55年度	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している。	335,090,164	276,355,098	58,735,066
	(借生園拠点)豊後大野市大野町	平成16年度	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している。	222,260,478	116,422,375	105,838,103
	(借生園拠点)豊後大野市大野町キヤンティーン	平成6年度	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している。	127,112,058	44,285,001	82,827,057
	(在宅サービス拠点)豊後大野市大野	平成1年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している。	100,864,764	67,556,060	33,308,704
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	平成24年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	27,573,958	5,367,918	22,206,040
	(新星館拠点)豊後大野市大野町旧ケアホーム	平成24年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	98,078,400	27,569,759	70,508,641
	(新星館拠点)豊後大野市大野町グループホーム	平成24年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	72,388,709	18,192,055	54,196,654
	(新星館拠点)豊後大野市大野町就労作業訓練棟	平成27年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	34,235,617	5,618,081	28,617,536
	(新星館拠点)豊後大野市大野町屋外作業場	平成27年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	3,253,250	387,946	2,865,304
	(新星館拠点)豊後大野市大野町7ドーム棟	平成28年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している。	24,149,866	3,478,446	20,671,420
	(あさち借生園拠点)豊後大野市朝地町	平成17年度	第1種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	141,374,875	70,261,194	71,113,681
	(いぬかい借生園拠点)豊後大野市犬飼町	平成20年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している。	85,270,774	38,911,203	46,359,571
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町常楽荘	平成21年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。	143,632,579	52,682,520	90,950,059
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町花見園①	平成10年度	第1種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	148,044,963	16,620,889	131,424,074
(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町花見園②	平成11年度	第1種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している。	66,819,149	7,491,365	59,327,784	
(みつばちの湯拠点)竹田市直入町	平成24年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービ	98,946,555	29,326,231	69,620,324	

(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
			センサー等に使用している。			
定期預金	小			計		965,774,922
	三井住友信託銀行					1,000,000
基本財産合計						1,001,453,554
その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)豊後大野市大野町		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している。			20,048,298
	(借生園拠点)豊後大野市大野町		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している。			1,633,112
	(いぬかい借生園拠点)豊後大野市大野町		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している。			3,932,634
	(常楽荘拠点)豊後大野市緒方町		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している。			3,900,350
	小			計		29,514,394
建物	(借生園拠点)豊後大野市大野町	平成8年度	倉庫・職員休憩所として使用している。	25,900,981	15,705,019	10,195,962
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	平成27年度	車庫として使用している。	2,712,140	542,425	2,169,715
	(新星館拠点)豊後大野市大野町	平成30年度	農業用機械倉庫として使用している。	561,687	72,129	489,558
	(いぬかい借生園拠点)豊後大野市大野町	平成28年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅として使用している。	92,486,368	14,435,289	78,051,079
	小			計		90,906,314
構築物	駐車場、街路灯他		社会福祉事業に使用している。	64,363,161	36,523,299	27,839,862
機械及び装置	厨房用機器、農業用機械		社会福祉事業に使用している。	23,335,343	11,715,456	11,619,887
車両運搬具	ホンダ Nワゴン他、歩行車、車椅子		社会福祉事業に使用している。	22,337,012	11,594,634	10,742,378
器具及び備品	事務機器、家電等		社会福祉事業に使用している。	100,677,812	56,231,049	44,446,763
権利	車両リサイクル預託金		車両リサイクル料に使用する。			110,510
ソフトウェア	給与管理システム等		給与管理等に使用している。	6,021,156	3,389,812	2,631,344
長期貸付金	職員		修学資金として貸与している。			12,686,388
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会		将来における退職給付見込額である。			66,496,924
施設整備等積立資産	大分銀行他		将来における施設整備にあてるため積み立てている。			709,590,490
建設積立資産	大分県信用組合		将来における建て替えにあてるため積み立てている。			35,438,163
工賃変動積立資産	大分銀行		将来における利用者工賃にあてるため積み立てている。			800,000
設備等整備積立資産	大分銀行		将来における設備等整備にあてるため積み立てている。			2,500,000
長期前払費用			火災保険料等			5,658,693
その他の固定資産合計						1,050,982,110
固定資産合計						2,052,435,664
資産合計						2,532,123,874
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					15,973,421
その他の未払金	設備整備費用					730,000
貸付金	独立行政法人福祉医療機構					4,000,000
未払費用	職員給料等					13,275,872
職員預り金	社会保険料等					6,464,771
賞与引当金	2020年度夏季賞与分					11,881,381
流動負債合計						52,325,445
固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					16,000,000
退職給付引当金	大分県社会福祉協議会					66,496,924
固定負債合計						82,496,924
負債合計						134,822,369
差引純資産						2,397,301,505