

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|----|----|
| | 理事長 | 施設長 | 事務長 | 係長 | 担当 |
| | | | | | |

別紙4

財 産 目 録

2022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 | | | | | | |
| 普通預金 | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | 法人本部運転資金 | — | — | 92,133,097 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | 清流苑本部運転資金 | — | — | 137,869,294 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | 川添清流苑運転資金 | — | — | 128,295,222 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | ケアハウス運転資金 | — | — | 30,239,597 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | 高田清流苑運転資金 | — | — | 64,620,499 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | 舞鶴清流苑運転資金 | — | — | 76,858,724 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | 明治清流苑運転資金 | — | — | 217,902,223 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | こども園運転資金 | — | — | 42,172,012 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | 貸貸収入事業運転資金 | — | — | 61,688,993 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | 太陽光発電事業運転資金 | — | — | 2,961,539 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | 包括支援センター運転資金 | — | — | 55,376,877 |
| | 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 | — | — | 9,822,645 |
| | 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 | — | — | 7,973,745 |
| | 豊和銀行鶴崎支店他 | — | 障がい事業運転資金 | — | — | 7,758,077 |
| 郵便貯金 | ゆうちょ銀行 | — | 法人本部運転資金 | — | — | 18,247,246 |
| | ゆうちょ銀行 | — | 清流苑本部運転資金 | — | — | 7,978,366 |
| | ゆうちょ銀行 | — | 川添清流苑運転資金 | — | — | 11,323,665 |
| | ゆうちょ銀行 | — | ケアハウス運転資金 | — | — | 28,154,961 |
| | | | 小計 | | | 1,001,356,782 |
| 事業未収金 | | — | 介護報酬収入 | — | — | 192,496,407 |
| | | — | 利用者負担金等 | — | — | 55,706,563 |
| | | — | 大分県・大分市 | — | — | 13,661,926 |
| | | — | その他 | — | — | 178,376 |
| | | | 小計 | | | 262,043,272 |
| 立替金 | 豊和銀行 鶴崎支店他 | — | 支払等による立替費用 | — | — | 12,471 |
| 前払金 | 清流苑本部他 | — | トータルケア研修次年度費用 | — | — | 1,210,000 |
| | 清流苑本部 | — | 福祉新聞次年度費用 | — | — | 19,800 |
| | 法人本部 | — | 顧問料 | — | — | 528,000 |
| | 川添清流苑 | — | 訪問看護事業所次年度会費 | — | — | 13,000 |
| | こども園 | — | 業務管理システム利用料 | — | — | 930,600 |
| | | | 小計 | | | 2,701,400 |
| 前払費用 | 高田清流苑他 | — | 請求システム利用料 | — | — | 521,617 |
| | こども園他 | — | 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 |
| | 貸貸収入事業他 | — | 下水道切替工事 | — | — | 275,000 |
| | 清流苑本部他 | — | ブルーオーシャンみまろぐP C保守サービス | — | — | 1,342,789 |
| | 包括 | — | 駐車場代 | — | — | 26,400 |
| | | | 小計 | | | 4,795,958 |
| 仮払金 | 法人本部他 | — | 大分市認定調査料等 | — | — | 100,350 |
| | | | 流動資産合計 | | | 1,271,010,233 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 法人本部 大分市大字森字太郎丸336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 119nf | — | 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 大分市種具字南谷149番地 648nf | — | 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 |
| | 法人本部 大分市種具字南谷3-138他111.54㎡ | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 788,910 | — | 788,910 |
| | 法人本部 大分市種具字南谷167-1 504㎡ | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 12,196,800 | — | 12,196,800 |
| | 法人本部 大分市大津町1丁目103.4番222.18㎡ | — | 職員駐車場として使用 | 41,855,967 | — | 41,855,967 |
| | 法人本部 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イサービス等に使用 | 316,800 | — | 316,800 |
| | 法人本部 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イサービス等に使用 | 741,000 | — | 741,000 |
| | 法人本部 大分市大字種具141番地2・148番地 | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 1,000,004 | — | 1,000,004 |
| | 法人本部 大分市大字種具字南谷3-153 49㎡ | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 500,000 | — | 500,000 |
| | 法人本部 大分市大字種具字南谷144他 4,762㎡ | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 34,125,000 | — | 34,125,000 |
| | 法人本部 大分市種具南谷144-2,3 176.55㎡ | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 1,301,172 | — | 1,301,172 |
| | 住宅型有料老人ホーム川添 大分市大字種具159, 160 | — | 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 大分市種具南谷148他 55.25㎡ | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 4,711,090 | — | 4,711,090 |
| | 高田清流苑 大分市大字常行264-1他 1,371.70㎡ | — | 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 大分市西新地2-3-41 371.64㎡ | — | 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 大分市西新地2-39-41 1754.47㎡ | — | 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 大分市大字猪野789他 13,448.97㎡ | — | 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 大分市小池原尾崎429番地2他3室 | — | 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 大分市大字関園747番地1344㎡ | — | 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 |
| | こども園 大分市大字関園744.745.746番地2,193㎡ | — | 第2種社会福祉事業である認定こども園に使用 | 41,465,698 | — | 41,465,698 |
| | こども園 大分市大字関園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 | 4,792,623 | — | 4,792,623 |
| | | | 小計 | | | 779,756,092 |
| 建物 | 法人本部 大分市大字森字太郎丸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 | 190,404,683 | 1,289,055,635 |
| | 法人本部 大分市大字森字太郎丸400番地 | 2021 | 第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用 | 193,402,370 | 4,473,426 | 188,928,944 |
| | 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 | 632,397,699 | 418,861,412 | 213,536,287 |
| | 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 | 256,662,776 | 163,305,627 | 93,357,149 |
| | 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 | 4,614,760 | 5,328,740 |
| | 川添清流苑 大分市大字種具字南谷144 | 1984 | 第2種社会福祉事業である訪問介護に使用 | 32,149,774 | 27,477,541 | 4,672,233 |
| | 川添清流苑 大分市大字種具字南谷144 | 1990 | 第2種社会福祉事業である訪問介護に使用 | 18,010,000 | 13,040,892 | 4,969,108 |
| | 川添清流苑 大分市大字種具字南谷141番地 | 1989 | 第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用 | 103,719,800 | 79,973,800 | 23,746,000 |
| | 川添清流苑 大分市大字種具字南谷141番地 | 1992 | 第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用 | 15,608,620 | 10,671,719 | 4,936,901 |
| | 川添清流苑 大分市大字種具字南谷141番地 | 1997 | 第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用 | 46,261,356 | 28,474,165 | 17,787,191 |
| | 高田清流苑 大分市大字常行263番地 | 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 | 107,226,702 | 51,333,586 |
| | 舞鶴清流苑 大分市西新地2丁目5-40 | 567,803,750 | 第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用 | 318,563,138 | 249,240,612 | 69,322,526 |
| | 明治清流苑 大分市大字猪野729番地1 | 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 | 676,489,016 | 542,376,468 | 134,112,548 |
| | 明治清流苑 大分市大字猪野729番地1 | 2010 | 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 | 33,263,388 | 22,363,912 | 10,899,476 |
| | 明治清流苑 大分市大字猪野729番地1 | 2013 | 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 | 835,471,422 | 264,429,963 | 571,041,459 |
| | こども園 大分市大字関園747番地 | 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 | 61,536,800 | 69,988,200 |
| | こども園 大分市大字関園747番地 | 2002 | 第2種社会福祉事業であるこども園に使用 | 28,440,000 | 12,921,675 | 15,518,325 |
| | こども園 大分市大字関園747番地 | 2014 | 第2種社会福祉事業であるこども園に使用 | 344,770,505 | 103,101,874 | 241,668,631 |
| | 高田清流苑 大分市大字常行266番地1 | 2002 | 第2種社会福祉事業であるこども園に使用 | 126,165,620 | 80,352,426 | 45,813,194 |
| | 貸貸収入事業 大分市大字常行266番地1 | 2002 | 収益事業である貸貸収入事業に使用 | 57,876,000 | 37,861,315 | 20,014,685 |
| | 法人本部 大分市大字森字太郎丸400番地 | 2021 | 第2種社会福祉事業である障がい事業に使用 | 69,597,780 | — | 69,597,780 |
| | | | 小計 | | | 3,325,546,684 |
| | | | 基本財産合計 | | | 4,105,302,776 |
| (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 | — | 将来の社会福祉事業に使用 | 36,285,248 | — | 36,285,248 |
| 建物 | 本部・川添清流苑 | 2000 | 公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用 | 1,879,500 | 1,853,773 | 25,727 |
| | 本部・川添清流苑 | 2000 | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 24,471,189 | 14,607,113 | 9,864,076 |
| | 高田清流苑 | 2006 | 第2種社会福祉事業であるグループホーム等に使用 | 122,850 | — | 122,850 |
| | 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 | 1,761,598 | 1,727,224 | 34,374 |
| | 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に使用 | 2,454,052 | 2,374,059 | 79,993 |
| | 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 | 2,958,558 | 2,634,703 | 323,855 |
| | | | 小計 | | | 10,328,026 |
| 構築物 | 清流苑本部 | — | 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 | 122,809,647 | 29,797,841 | 93,011,806 |
| | 川添清流苑 | — | 第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用 | 6,828,000 | 2,933,996 | 3,894,004 |

