

理事長	常務理事	施設長	事務長	係長	担当

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	—
小口現金		—		—	—	—
普通預金	豊和銀行鶴崎支店他	—	法人本部運転資金	—	—	132,365,954
	豊和銀行鶴崎支店他	—	清流苑本部運転資金	—	—	104,114,088
	豊和銀行鶴崎支店他	—	川添清流苑運転資金	—	—	123,300,945
	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	—	こども園運転資金	—	—	38,706,111
	豊和銀行鶴崎支店他	—	貸貸収入事業運転資金	—	—	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
定期預金						
郵便貯金	ゆうちょ銀行	—	法人本部運転資金	—	—	18,447,184
	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
有価証券						
事業未収金		—	介護報酬収入	—	—	194,896,141
		—	利用者負担金等	—	—	53,310,622
		—	大分県・大分市	—	—	4,770,659
		—	その他	—	—	7,203,902
			小計			260,181,324
未収金						
事業未収金 (内部取引)		—		—	—	—
未収補助金		—		—	—	—
未収収益		—		—	—	—
貯蔵品		—		—	—	—
立替金	豊和銀行 鶴崎支店他	—	拠点区分間等に係る取引	—	—	—
	豊和銀行 鶴崎支店他	—	支払等による立替費用	—	—	143,174
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
	川添清流苑	—	訪問看護事業所次年度会費	—	—	13,000
			小計			1,242,800
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まろぐPC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		—		—	—	—
1年以内回収予定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	清流苑本部他	—	法人内取引等	—	—	11,940
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
			流動資産合計			1,234,114,268
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部 大分市大字森字太郎丸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	119㎡	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他	648㎡	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 大分市種具字南谷3-138他	111.54㎡	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 大分市種具字南谷167-1	504㎡	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 大分市大津町1丁目103,4番722.18㎡	—	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イサービス等に使用	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イサービス等に使用	741,000	—	741,000
	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
	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
	本部 大分市種具南谷144-2,3	176.55㎡	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 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窪	—	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	73,100,000	—	73,100,000
	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	19,940,698	—	19,940,698
	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	清流苑本部 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	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	4,382,083	5,561,417
	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等に使用	103,719,800	77,866,128	25,853,672
	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等に使用	15,608,620	10,306,478	5,302,142
	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等に使用	46,261,356	27,522,691	18,738,665
	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デイサービス等に使用	120,969,000	78,157,132	42,811,868
	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	97,478,820	61,081,468
	舞鶴清流苑 大分市西新地2丁目5-40	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 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	676,248,097	506,280,629	169,967,468
	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	20,429,560	12,833,828
	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	894,761,941	233,022,266	661,739,675
	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	59,164,725	72,360,275
	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認定こども園に使用	28,440,000	12,256,181	16,183,819

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
定期預金	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認定こども園に使用	344,770,505	90,337,422	254,433,083
	賃貸収入事業 大分市大字常行266番地1	2002	収益事業である賃貸収入事業に使用	57,876,000	36,999,696	20,876,304
投資有価証券			小計			3,181,187,442
基本財産合計						3,960,943,534
(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	34,107,248	—	34,107,248
	建物	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	1,812,193	67,307
構築物	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	14,084,674	10,386,515
	高田清流苑	2006	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	122,850	122,849	1
	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	1,708,406	53,192
	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	2,346,358	107,694
	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	2,546,326	412,232
	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	110,896,853	20,075,029	90,821,824
	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	2,406,596	4,421,404
	高田清流苑	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	20,247,762	11,146,191	9,101,571
	ケアハウス	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	11,578,928	2,978,338	8,600,590
	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	49,843,980	33,719,498	16,124,482
機械及び装置	舞鶴清流苑	—	第2種社会福祉事業である支援ハウス等に使用	16,715,513	16,582,365	133,148
	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	124,585,655	83,792,397	40,793,258
	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	441,000	346,724	94,276
	明治清流苑	—	太陽光発電システム設置工事に使用	11,448,000	3,883,734	7,564,266
	太陽光発電事業	—	太陽光発電システム設置工事に使用	17,850,000	7,635,337	10,214,663
	車輦運搬具	—	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	12,161,010	11,714,297	446,713
	清流苑本部	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	27,647,637	23,366,330	4,281,307
	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	15,349,644	11,524,629	3,825,015
	高田清流苑	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	6,500,000	6,499,999	1
	ケアハウス	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	15,040,760	11,571,202	3,469,558
器具及び備品	舞鶴清流苑	—	包括支援センター等に使用	4,535,540	2,420,894	2,114,646
	包括支援センター	—	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	19,774,757	15,261,439	4,513,318
	明治清流苑	—	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	2,167,810	2,167,809	1
	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	93,055,854	48,384,244	44,671,610
	清流苑本部	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	43,565,602	36,208,248	7,357,354
	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	27,595,286	24,459,640	3,135,646
	高田清流苑	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスに使用	36,056,994	30,257,103	5,799,891
	ケアハウス	—	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用	30,034,613	25,452,326	4,582,287
	こども園	—	賃貸収入事業に使用	151,200	151,199	1
	賃貸収入事業	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	33,195,835	28,144,657	5,051,178
建設仮勘定	舞鶴清流苑	—	包括支援センターに使用	3,071,632	1,779,601	1,292,031
	包括支援センター	—	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	114,771,277	94,233,031	20,538,246
	明治清流苑	—	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	482,350	83,442	398,908
	就労継続支援事業所	—	公益事業である住宅型有料老人ホーム川添に使用	6,182,624	4,861,675	1,320,949
	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明治に使用	1,650,000	275,000	1,375,000
	住宅型有料老人ホーム明治	—	小計			95,523,101
	有形リース資産	—	—	—	—	66,061,000
	権利	—	車両りサイクル料金	358,220	—	358,220
	権利	—	電話加入権他	1,794,485	—	1,794,485
	ソフトウェア	—	小計			2,152,705
その他の固定資産	法人本部	—	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	3,281,250	2,660,250	621,000
	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	15,275,321	7,271,697	8,003,624
	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	14,795,158	13,767,699	1,027,459
	高田清流苑	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	2,229,821	1,770,705	459,116
	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	4,425,984	2,834,825	1,591,159
	舞鶴清流苑	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	3,596,568	2,454,429	1,142,139
	包括支援センター	—	包括支援センターに使用	5,273,342	3,831,679	1,441,663
	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	10,069,717	6,347,873	3,721,844
	高田清流苑	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス等に使用	1,734,040	433,510	1,300,530
	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	—	職員の将来の退職に備える積立預金	17,016,399	—	17,016,399
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会	—	職員の将来の退職に備える拠出金	107,373,491	—	107,373,491
退職給付引当資産	小計	—	—	—	—	124,389,890
役員退職慰労引当資産	—	—	—	—	—	—
退職共済預け金	—	—	—	—	—	—
措置施設繰越特定資産	—	—	—	—	—	—
措置施設繰越特定預金	—	—	—	—	—	—
保育所繰越積立資産	—	—	—	—	—	—
保育所繰越積立預金	—	—	—	—	—	—
移行時特別積立資産	—	—	—	—	—	—
移行時特別積立預金	—	—	—	—	—	—
移行時減価償却特別積立資産	—	—	—	—	—	—
移行時減価償却特別積立預金	—	—	—	—	—	—
減価償却積立資産	—	—	—	—	—	—
管理費積立資産	—	—	—	—	—	—
管理費積立預金	—	—	—	—	—	—
施設整備積立資産	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
建設積立資産	—	—	—	—	—	—
借入金返済準備積立資産	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
保育所施設整備積立資産	—	—	—	—	—	—
保育所施設・設備整備積立預金	—	—	—	—	—	—
長期預り金積立資産	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
その他の積立資産	—	—	—	—	—	—
その他の積立預金	—	—	—	—	—	—
差入保証金	—	—	—	—	—	—
長期前払費用	清流苑本部他	—	請求記録システム利用料	3,480,148	—	3,480,148
長期前払費用	高田清流苑他	—	下水道切替工事	1,237,500	—	1,237,500
長期前払費用	清流苑本部他	—	保険会社 火災保険	6,316,055	—	6,316,055
その他の固定資産	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
	清流苑本部	—	福利厚生施設会員権	1,500,000	—	1,500,000
	太陽光発電事業	—	九州電力建柱工事	777,867	348,029	429,838
収益事業会計元入金			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年以内返済予定設備資金借入金	本部	—		—	—	62,412,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務	三菱電機 システムリース料	—		—	—	—
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年以内支払予定長期未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金	豊和銀行 鶴崎支店他	—		—	—	847,145
職員預り金	豊和銀行 鶴崎支店他	—		—	—	—
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		—		—	—	123,847,759
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	清流苑本部他	—		—	—	322,553,000
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		—		—	—	124,389,890
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	ケアハウス施設維持管理料（入居者からの預り金）	—		—	—	16,850,000
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