財　産　目　録

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物件等	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	現金手許有高		運転資金として			86,048
普通預金	大分銀行わさだ支店他		運転資金として			341,207,936
定期預金	豊和銀行宗方支店他		運転資金として			22,000,000
	小　計					363,293,984
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			75,896,758
立替金			入所者小口立替金として			3,870
前払金			資格取得受講料として			89,000
前払金			しせつの損害賠償責任保険料として			477,360
流動資産合計						439,760,972
2．固定資産						
(1)基本財産						
土地	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字田尾1024番地1		第1種社会福祉事業である特養施設と第2種社会福祉事業			14,784,507
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字田尾1024番地4		である短期入所介護施設に使用している			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字田尾1065番地1		〃			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字大迫975番地4		〃			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字田尾1021番地5		〃			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字田尾1065番地8		〃			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字大迫1006番地1		第2種社会福祉事業である地域密着型認知症対応型通所介護・			2,000,000
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字大迫1007番地1		居宅介護支援事業所に使用している			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字大迫1008番地1		〃			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字馬場2125番地6		ｻﾃﾗｲﾄ特養施設開設用地として特養施設で使用している			9,293,000
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字馬場2126番地6		〃			
	(廻栖野拠点) 大分市廻栖野字安友谷1942番2		第2種社会福祉事業である通所介護・訪問介護事業・公益事業である			41,229,720
	(廻栖野拠点) 大分市廻栖野字安友谷1942番12		ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅事業に使用している			
	(廻栖野拠点) 大分市廻栖野字安友谷2018番7		〃			
	(廻栖野拠点) 大分市廻栖野字安友谷1942番1		〃			
	(廻栖野拠点) 大分市廻栖野字安友谷1942番13		〃			
	(廻栖野拠点) 大分市廻栖野字安友谷2018番9		〃			
	(廻栖野拠点) 大分市廻栖野字安友谷2018番12		〃			
	(廻栖野拠点) 大分市廻栖野字安友谷2036番		〃			
	(廻栖野拠点) 大分市廻栖野字安友谷2018番5		〃			
	小　計					67,307,227
建物	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢1024番地4	1993年度	第1種社会福祉事業である特養施設と第2種社会福祉事業	373,419,434	288,213,542	85,205,892
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢1024番地1	1993年度	である短期入所介護施設に使用している			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢1024番地5	1993年度	〃			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢1065番地1	1993年度	〃			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢975番地4	1993年度	〃			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢1006番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である地域密着型認知症対応型通所介護・	58,150,000	34,701,936	23,448,064
			居宅介護支援事業所に使用している			
	(廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷1942番地2	2007年度	第2種社会福祉事業である通所介護・訪問介護事業・公益事業であ	345,007,227	191,392,275	153,614,952
	(廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷1942番地12	2007年度	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅事業に使用している			
	(廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷2018番地7	2007年度	〃			
	(廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷2018番地9	2007年度	〃			
	小　計					262,268,908
基本財産合計						329,576,135
(2)その他の固定資産						
構築物	落石防止擁壁他		外構施設	6,237,592	5,909,989	327,603
車輌運搬具	ﾄﾖﾀｶｲｴｰｽﾘﾌﾄ車他　14台		利用者送迎用等として	20,391,369	16,666,310	3,725,059
器具及び備品	電動ベット等		介護処遇に係る器具他	63,930,889	60,940,595	2,990,294
有形リース資産	特殊浴槽		入浴用特殊浴槽	8,100,000	3,262,500	4,837,500
ソフトウェア	請求システム他		介護報酬請求事務等	5,848,379	4,621,632	1,226,747
リサイクル預託金	公用車リサイクル料		公用車リサイクル料			19,480
長期前払費用	長期損害保険料		建物火災保険料として			389,105
その他の固定資産	退職給付引当資産		県退職共済経営者拠出金			32,238,402
その他の固定資産合計						45,754,190
固定資産合計						375,330,325
資産の部合計						815,091,297
Ⅱ　負債の部						
1．流動負債						
事業未払金	3月分業者支払及び平成27年度から令和元年度過誤請求返金分					24,772,370
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務	特殊浴槽					1,350,000
預り金	3月分源泉徴収税他					7,147
職員預り金	3月分源泉徴収税他					3,364,034
賞与引当金	賞与引当分					18,374,188
流動負債合計						47,867,739
2．固定負債						
リース債務	特殊浴槽					3,487,500
退職給付引当金	県退職共済引当分					32,238,402
固定負債合計						35,725,902
負債合計						83,593,641
差引純資産						731,497,656