

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

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	現金手許有高		運転資金として			35,697
普通預金	大分銀行わさだ支店他		運転資金として			249,353,436
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			271,389,133
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			58,696,763
立替金			入所者小口立替金として			15,590
前払費用			しせつの損害賠償責任保険料として			372,520
			流動資産合計			330,474,006
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢田尾1024番地1 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢田尾1024番地4 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢田尾1065番地1 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢大迫975番地4 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢田尾1021番地5 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢田尾1065番地8 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢大迫1006番地1 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢大迫1007番地1 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢大迫1008番地1 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢馬場2125番地6 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢馬場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種社会福祉事業である短期入所介護施設に使用している " " " " " 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・居宅介護支援事業所に使用している " " " " 第2種社会福祉事業である通所介護で使用している			14,784,507 " " " " " 2,000,000 " " " " " 9,293,000 " " 3,037,493 小 計
			小 計			29,115,000
建物	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢1024番地4 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢1024番地1 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢1024番地5 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢1065番地1 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢975番地4 (竹矢拠点) 大分市大字竹矢1006番地1 (廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷1942番地2	1993年度 1993年度 1993年度 1993年度 1993年度 2000年度 2007年度	第1種社会福祉事業である特養施設と第2種社会福祉事業である短期入所介護施設に使用している " " " " " 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・居宅介護支援事業所に使用している " 第2種社会福祉事業である通所介護で使用している	355,551,434 " " " " 58,150,000 66,323,864	286,473,222 " " " " 37,716,684 46,082,275	69,078,212 " " " " 20,433,316 20,241,589 小 計
			小 計			109,753,117
			基本財産合計			138,868,117
(2) その他の固定資産						
土地	(廻栖野拠点) 大分市廻栖野字安友谷1942番2 (廻栖野拠点) 大分市廻栖野字安友谷1942番12 (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		第2種社会福祉事業で公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅事業に使用していた。令和3年度3月31日をもって事業終了 " " " " " " " "			38,192,227 " " " " " " " " "
建物	(廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷1942番地2 (廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷1942番地12 (廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷2018番地7 (廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷2018番地9	2007年度 2007年度 2007年度 2007年度	第2種社会福祉事業で公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅事業に使用していた。令和3年度3月31日をもって事業終了 " " "	296,551,363 " " "	185,161,424 " " "	111,389,939 " " "
構築物	落石防止擁壁他		外構施設	6,237,592	5,962,639	274,953
車両運搬具	トヨタ(エ-ス)ト車他 14台		利用者送迎用等として	24,856,748	19,716,452	5,140,293
器具及び備品	電動ベッド等		介護処遇に係る器具他	71,172,084	63,913,730	7,258,350
有形リース資産	特殊浴槽		入浴用特殊浴槽	8,100,000	7,312,500	787,500
ソフトウェア	請求システム他		介護報酬請求事務等	6,267,470	5,425,602	841,868
リースサイクル預託金	公用車リース料		公用車リース料			49,400
長期前払費用	長期損害保険料		建物火災保険料として			568,866
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			32,540,522
			その他の固定資産合計			197,043,918
			固定資産合計			335,912,035
			資産の部合計			666,386,041
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分取引業者他					13,077,907
1年以内返済予定リース債務	特殊浴槽					787,500
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					3,245,783
貸与引当金	貸与引当分					16,670,521
			流動負債合計			33,788,858
2. 固定負債						
リース債務						0
退職給付引当金	県退職共済引当分					32,540,522
			固定負債合計			32,540,522
			負債合計			66,329,380
			差引純資産			600,056,661