別紙４

財　産　目　録

令和６年３月３１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			78,611
普通預金	大分銀行わさだ支店他		運転資金として			233,557,860
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					255,636,471
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			68,315,224
立替金			入所者小口立替金として			4,550
前払費用			しせつの損害賠償責任保険料として			355,060
流動資産合計						324,311,305
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		〃			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢字田尾1024番地1		第２種社会福祉事業である通所介護で使用している			3037493
	小　計					29,115,000
建物	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢1024番地1	2013年度	廻栖野拠点にあった温泉浄化設備で、現在は使用なし	1,975,890	1,361,168	614,722
	(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	355,551,434	291,849,115	63,702,319
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢1024番地1	1993年度	事業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	58,150,000	38,721,600	19,428,400
			介護・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1024番地1	2007年度	第２種社会福祉事業である通所介護で使用している	66,323,864	47,787,500	18,536,364
	小　計					102,281,805
基本財産合計						131,396,805
(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		第２種社会福祉事業で公益事業である	—	—	38,192,227
	(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た。			
	(廻栖野拠点) 大分市廻栖野字安友谷2018番7		令和3年度3月31日をもって事業終了			
	(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		〃			
建物	(廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷1942番	2007年度	第２種社会福祉事業で公益事業である	296,551,363	185,161,424	111,389,939
	(廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷1942番	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た。			
	(廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷2018番	2007年度	令和3年度3月31日をもって事業終了			
	(廻栖野拠点) 大分市大字廻栖野字安友谷2018番	2007年度	〃			
	(竹矢拠点) 大分市大字竹矢1024番地1	2023年度	第１種社会福祉事業である特養施設で使用している	249,920	93,720	156,200
構築物	落石防止擁壁他		外構	6,237,592	5,980,189	257,403
車輌運搬具	ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾘﾌﾄ車他　12台		利用者送迎用等として	22,456,218	18,467,096	3,989,122
器具及び備品	電動ベッド等		介護処遇に係る器具等	71,127,607	62,741,107	8,386,500
有形リース資産	特殊浴槽		入浴用特殊浴槽	13,710,000	8,287,000	5,423,000
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	5,755,602	511,868
退職給付引当資産	退職給付引当資産		県退職共済経営者拠出金			28,848,924
長期前払費用	長期損害保険		建物火災保険料として			224,971
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			59,170
その他の固定資産合計						197,439,324
固定資産合計						328,836,129
資産の部合計						653,147,434
Ⅱ 負債の部						
1．流動負債						
事業未払金	3月取引業者他					14,287,583
1年以内返済予定リース債	特殊浴槽					1,309,000
預り金	3月分源泉所得税他					7,147
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,332,977
賞与引当金	賞与引当金					14,920,076
流動負債合計						35,856,783
2．固定負債						
リース債務	特殊浴槽					4,301,000
退職給付引当金	県退職共済引当分					28,848,924
固定負債合計						33,149,924
負債合計						69,006,707
差引純資産						584,140,727