

財 産 目 録

令和5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	現金 (クリニック拠点)		運転資金として (公益事業)			12,360
普通預金	大分銀行買来支店 (庄の原拠点)		運転資金として (社会福祉事業)			178,807,860
普通預金	伊予銀行本店 (庄の原拠点)		運転資金として (社会福祉事業)			249,257
普通預金	大分銀行買来支店 (庄の原拠点)		運転資金として (公益事業)			18,329,448
普通預金	大分銀行買来支店 (ケアハウス拠点)		運転資金として (社会福祉事業)			16,900,589
普通預金	大分銀行買来支店 (クリニック拠点)		運転資金として (公益事業)			48,135
普通預金	大分銀行各支店 (地域包括拠点)		運転資金として (公益事業)			16,036,428
普通預金	大分銀行買来支店 (トマトサポート拠点)		運転資金として (公益事業)			74,038
定期預金	大分銀行各支店 (庄の原拠点)		定期預金 (社会福祉事業)			82,089,385
定期預金	伊予銀行本店 (庄の原拠点)		定期預金 (社会福祉事業)			20,000,000
定期預金	大分銀行各支店 (庄の原拠点)		定期預金 (公益事業)			10,940,062
当座預金	大分銀行各支店 (庄の原拠点)		当座預金 (社会福祉事業)			175,789
	小計					343,663,351
事業未収金						
	庄の原拠点		2・3月分介護報酬等			98,133,030
	ケアハウス拠点		入居者投薬管理料等			1,796,375
	クリニック拠点		2・3月分診療報酬			4,433,749
	地域包括拠点		2・3月分介護報酬等			2,498,718
	トマトサポート拠点		トマトサポート利用料			176,575
	小計					107,038,447
未収金						
	地域包括拠点		職員社会保険料等			4,940
医薬品						
	クリニック拠点		医薬品在庫			442,094
診療・療養費等材料						
	クリニック拠点		診療材料在庫			98,652
立替金						
	庄の原拠点		入所者受診料立替金等			221,120
	ケアハウス拠点		入居者電気代等			981,272
	小計					1,202,392
前払金						
	庄の原拠点		おいた勤労者SC会費			72,800
	ケアハウス拠点		入居者電気代等			20,634
	地域包括拠点		おいた勤労者SC会費			4,800
	クリニック拠点		おいた勤労者SC会費			2,400
	小計					100,634
前払費用						
	庄の原拠点		看板土地使用料等			803,176
	ケアハウス拠点		火災保険料等			6,160
	クリニック拠点		家賃等			337,920
	地域包括拠点		家賃等			135,000
	小計					1,282,256
仮払金						
	庄の原拠点		人材紹介手数料			577,531
	ケアハウス拠点		売店備品代			32,107
	小計					609,638
流動資産合計				0	0	454,442,404
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	大分市大字在隈字庄の原1798、1799、1800-2、1637-2、1643-1、1644、1645-1、1646、1637-1、1637-3、1643-2		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。 第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。			329,791,990
	小計					29,964,263
	小計					359,756,253
建物						
	大分市大字在隈字庄の原1798番地、1799番地、1800番地1、1800番地2、1801番地1	1996年度	第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、公益事業に使用している。	706,804,040	527,721,682	179,082,358
	大分市大字在隈字庄の原1794番地1及び1792番地1の一部	2012年度	第一種社会福祉事業に使用している。	123,054,118	58,525,772	64,528,346
	大分市大字在隈字庄の原1792番地1、1794番地1、1797番地	2005年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業に使用している。	109,576,742	70,342,213	39,234,529
	大分市大字在隈字庄の原1644番地、1637番地3、1643番地1、1643番地2、1645番地2、1645番	2002年度	第一種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	704,975,000	459,923,142	245,051,858
	小計					527,897,091
基本財産合計				1,644,409,900	1,116,512,809	887,653,344
(2) その他の固定資産						
土地						
	大分市大字在隈字庄の原1786番1		駐車場			14,659,173
建物						
	庄の原拠点	2021年度	温水ボイラー	1,892,000	136,696	1,755,304
	ケアハウス拠点	2022年度	冷暖房設備他	52,611,900	7,771,215	44,840,685
	小計					46,595,989
構築物						
	大分市大字在隈字庄の原1650番地		駐車場・看板	11,694,368	9,830,553	1,863,815
機械及び装置						
	分包機等		公益事業である、診療所に使用している。	1,165,460	1,140,142	25,318
車両運搬具						
	スズキアルト他		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	2,843,478	2,843,476	2
	スズキアルト他		第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	16,155,997	14,626,629	1,529,368
	スズキアルト他		公益事業である、介護保険サービスセンターに使用している。	2,209,843	2,209,840	3
	日産キャラバン		第一種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	2,329,169	2,329,168	1
	スズキアルト他		公益事業である、地域包括支援センターに使用している。	2,474,279	2,394,965	79,314
	小計					1,608,688
器具及び備品						
	電動ペット他		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	44,969,632	43,086,626	1,883,006
	カラオケセット他		第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	17,809,966	16,703,901	1,106,065
	パソコン他		公益事業である、介護保険サービスセンターに使用している。	570,490	542,851	27,639
	冷蔵庫他		第一種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	10,141,110	6,729,298	3,411,812
	パソコン他		公益事業である、診療所に使用している。	1,461,570	891,012	570,558
	パソコン他		公益事業である、地域包括支援センターに使用している。	1,124,955	1,017,102	107,853
	小計					7,106,933
有形リース資産						
	介護請求ソフト等		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	15,298,396	13,476,844	1,821,552
	機能訓練機器		第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	10,088,724	8,628,788	1,459,936
	パソコン		公益事業である、介護保険サービスセンターに使用している。	957,785	526,778	431,007
	LED照明		第一種社会福祉事業である、経費老人ホームに使用している。	2,107,686	1,644,687	462,999

財 産 目 録

令和5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
権利	包括的支援システム		公益事業である、地域包括支援センターに使用している。	6,293,936	3,585,827	2,708,109
	デジタルX線画像読取装置		公益事業である、診療所に使用している。	2,270,557	1,526,005	744,552
	小計					7,628,155
	庄の原宛拠点 ケアハウス拠点		電話回線等 電話回線等	329,000 150,000	0 0	329,000 150,000
ソフトウェア 退職給付引当資産	小計					479,000
	庄の原宛拠点		財務会計ソフト	2,318,250	2,268,588	49,662
	庄の原宛拠点 ケアハウス拠点		県社退職共済掛金 県社退職共済掛金			26,709,228 3,471,312
	クリニック拠点 地域包括拠点		県社退職共済掛金及び医師退職金 県社退職共済掛金			7,274,560 3,600,948
長期預り金積立資産 その他の積立資産	小計					41,056,048
	ケアハウス拠点		入居時一時金			20,692,000
	庄の原宛拠点 庄の原宛拠点		将来において修繕の目的の為に積立金 将来において建替の目的の為に積立金			10,000,000 32,000,000
	ケアハウス拠点 ケアハウス拠点		将来において修繕の目的の為に積み立てている定期預金 将来において器具・備品取得の目的の為に積み立てている定期預金			4,500,000 1,000,000
差入保証金	小計					47,500,000
	南大分事業所敷金 事務所敷金		第二種社会福祉事業である、訪問介護事業及び公益事業である、介護保険サービスセンターに使用している。 公益事業である、地域包括支援センターに使用している。			510,000 255,000
長期前払費用	小計					765,000
	庄の原宛拠点 ケアハウス拠点 クリニック拠点 地域包括拠点		火災保険料他 火災保険料他 給与大臣保守料他 車種リサイクル委託金他			1,891,257 452,431 3,062 19,973
	小計					2,366,723
	その他の固定資産合計			209,268,551	143,910,971	192,396,524
固定資産合計			1,853,678,451	1,260,423,780	1,080,049,868	
資産合計			1,853,678,451	1,260,423,780	1,534,492,272	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務	3月分業者支払他					41,228,529
	大分銀行買入支店・伊予銀行本店					4,587,000
	介護請求ソフトリース料					2,275,314
	包括的支援システムリース料					790,932
	パソコンリース料他					293,646
	デジタルX線画像読取装置リース料					454,116
小計					3,814,008	
預り金	入居者排泄用品代他					192,623
職員預り金	3月分社会保険料他					103,937
前受金	3月分管理費収益					91,940
流動負債合計			0	0		50,018,037
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務	大分銀行買入支店・伊予銀行本店					39,952,000
	介護請求ソフト他					1,436,706
	包括的支援システム					1,876,801
	パソコン他 デジタルX線画像読取装置					143,661 290,422
小計					3,747,590	
退職給付引当金	県社退職共済掛金及び医師退職金					41,056,048
長期預り金	利用者長期預り金					20,692,000
固定負債合計			0	0		105,447,638
負債合計			0	0		155,465,675
差引純資産			1,853,678,451	1,260,423,780		1,379,026,597

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。