

## 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金	現金、普通預金	—	支払資金	—	—	82,839,466
1121 有価証券	商品券	—	施設運営	—	—	50,000
1131 事業未収金	2月分、3月分	—	介護報酬	—	—	86,801,527
1132 未収金	自動販売機3台・大分大学	—	売上マージン・実習謝礼	—	—	129,414
1133 未収補助金	大分県「リハビリ」が福祉機器支援	—	フルリクライニング車椅子・フレックスボード	—	—	172,000
1134 未収収益	—	—	—	—	—	—
1135 受取手形	—	—	—	—	—	—
1141 貯蔵品	感染予防貯蔵品	—	感染対策	—	—	662,641
1161 立替金	医療費、調剤費、入院費	—	利用者支払い分	—	—	359,783
1162 前払金	令和5年度分	—	ヘルパー誕生日プレゼント	—	—	—
1163 前払費用	令和5年度分	—	火災保険料、ワイズマン使用料、等	—	—	2,756,102
1181 仮払金	—	—	—	—	—	—
1191 その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
1192 徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						173,770,933
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	由布市挾間町小野字堀ノ内1931番地3	2001年	事業所用地	27,622,740	—	27,622,740
土地	由布市挾間町向原1212番地2	2020年	事業所用地	10,918,322	—	10,918,322
小計						38,541,062
1212 建物	由布市挾間町向原1215番地2	1997年度	施設建物	807,840,637	576,585,971	231,254,666
建物	由布市挾間町向原1215番地2	2009年度	施設建物	260,952,037	140,782,985	120,169,052
建物	由布市挾間町小野字堀ノ内1931番地3	2006年度	施設建物	24,983,764	18,919,451	6,064,313
建物	由布市挾間町向原1212番地2	2021年度	居宅介護支援事業所・訪問介護事業所	8,770,283	5,478,891	3,291,392
小計						360,779,423
基本財産合計						399,320,485
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1311 土地	—	—	—	—	—	—
1312 建物	由布市挾間町向原1215番地2	2012年度	施設利用	315,000	247,983	67,017
1313 構築物	由布市挾間町向原1215番地2	2012年度	外構、擁壁、看板、庭園	38,171,741	33,689,544	4,482,197
1314 機械及び装置	由布市挾間町向原1215番地2	—	節電機等	3,869,970	2,232,802	1,637,168
1315 車輛運搬具	由布市挾間町向原1215番地2	—	施設運営車両	9,758,886	9,480,649	278,237
1316 器具及び備品	由布市挾間町向原1215番地2	—	施設内利用	82,057,643	58,500,003	23,557,640
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
1319 有形リース資産	由布市挾間町向原1215番地2	2018年度	施設運営車両	4,664,800	3,563,000	1,101,800
1321 権利	若薬苑	—	電話加入権	535,605	—	535,605
1322 ソフトウェア	由布市挾間町向原1215番地2	—	パソコン	5,184,211	5,184,190	21
1324 投資有価証券	県債	—	設備整備等積立金	—	—	32,000,000
1329 退職給付引当資産	県社協	—	職員退職金	—	—	46,381,192
1332 設備整備等積立資産	定期預金	—	設備整備等積立金	—	—	162,920,524
1336 修繕積立資産	定期預金	—	修繕積立金	—	—	7,500,000
1334 長期前払費用	ワイズマン・Wi-Fi設備・火災保険料	—	請求ソフト使用料・ライセンス料・火災保険	—	—	4,072,346
1341 その他の固定資産	車両4台	—	車両のリサイクル預託金	43,800	—	43,800
その他の固定資産合計						284,577,547
固定資産合計						683,898,032
資産合計						857,668,965
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2111 短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
2112 事業未払金	業者未払い	—	—	—	—	8,086,941
2113 その他の未払金	—	—	—	—	—	—
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・大分銀行	—	—	—	—	7,764,000
2124 1年以内返済予定リース債務	NV350キャラバン 大分800す4056	—	—	—	—	101,800
2131 未払費用	社会保険料他	—	—	—	—	10,493,339
2132 預り金	—	—	—	—	—	—
2133 職員預り金	社会保険料個人負担分	—	—	—	—	3,094,372
2141 前受金	—	—	—	—	—	—
2142 前受収益	—	—	—	—	—	—
2151 仮受金	—	—	—	—	—	—
2152 賞与引当金	職員賞与支給分	—	—	—	—	21,147,378
2211 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						50,687,830
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構・大分銀行	—	—	—	—	25,575,000
2313 リース債務	NV350キャラバン 大分800す4056	—	—	—	—	1,000,000
2321 退職給付引当金	県社協	—	—	—	—	46,381,192
2411 その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						27,956,192
負債合計						78,644,022
差引純資産						779,024,943