

財 産 目 録

令和 7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						
1111 現金預金	現金、普通預金	—	支払資金	—	—	87,816,918
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	—	—	87,691,995
1132 未収金	自動販売機3台・介護研修センター	—	売上マージン・研修謝礼	—	—	13,221
1133 未収補助金		—		—	—	
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	—	—	515,027
1161 立替金	医療費、調剤費、入院費	—	利用者支払い分	—	—	287,074
1162 前払金		—		—	—	
1163 前払費用	令和6年度分	—	火災保険料、ワイズマン使用料、等	—	—	3,959,780
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						180,334,015
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地 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
	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（本館）	807,840,637	591,635,486	216,205,151
建物	由布市挾間町向原1215番地2	2009年度	施設建物（新館）	260,952,037	149,545,594	111,406,443
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（わかばの郷）	24,983,764	19,578,253	5,405,511
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	7,305,188	1,465,095
小計						334,482,200
基本財産合計						373,023,262
(2) その他の固定資産						
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	269,088	45,912
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	34,251,909	3,919,832
1314 機械及び装置	由布市挾間町向原1215番地2	—	節電機等	4,553,950	2,583,182	1,970,768
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	9,623,979	134,907
1316 器具及び備品	由布市挾間町向原1215番地2	—	施設内利用	82,424,988	63,119,127	19,305,861
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	4,077,800	587,000
1321 権利	若葉苑	—	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	日本学生支援債権	—	設備整備等積立金	—	—	30,000,000
1329 退職給付引当資産	県社協	—	職員退職金	—	—	46,908,784
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・火災保険料	—	請求ソフト使用料・火災保険	—	—	3,046,956
1341 その他の固定資産	車両4台	—	車両のリース料預託金	43,800		43,800
その他の固定資産合計						276,919,970
固定資産合計						649,943,232
資産合計						830,277,247
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金		—		—	—	
2112 事業未払金	業者未払い	—		—	—	7,959,166
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	—		—	—	6,225,000
2124 1年以内返済予定リース債務	N V 350キャラバン 大分800す4056	—		—	—	495,600
2131 未払費用	社会保険料他	—		—	—	7,213,808
2132 預り金	源泉所得税他	—		—	—	37,554
2133 職員預り金	社会保険料個人負担分	—		—	—	432,195
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	—		—	—	21,023,793
2211 その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						43,387,116
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構・大分銀行	—		—	—	19,350,000
2313 リース債務	N V 350キャラバン 大分800す4056	—		—	—	91,400
2321 退職給付引当金	県社協	—		—	—	46,908,784
2411 その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						66,350,184
負債合計						109,737,300
差引純資産						720,539,947