

財 産 目 録

令和 8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	—	—	108,878,051
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	—	—	91,366,751
1132 未収金	技能実習生 家賃、水道光熱費 自己負担分等	—	—	—	—	70,042
1133 未収補助金	特定求職者雇用開発助成金	—	—	—	—	3,400,000
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	—	—	508,016
1161 立替金	医療費、調剤費等	—	利用者支払い	—	—	264,789
1162 前払金	—	—	—	—	—	—
1163 前払費用	令和7年度分	—	火災保険料、ワイズマン使用料等	—	—	2,670,366
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						207,208,015
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	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	606,490,817	201,349,820
	由布市挾間町向原1215番地2	2009年度	施設建物（新館）	260,952,037	154,850,489	106,101,548
	由布市挾間町小野字堀ノ内1931番地3	2006年度	施設建物（わかりばの郷）	24,983,764	20,237,055	4,746,709
	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	7,451,576	1,318,707
			小計			313,516,784
基本財産合計						352,057,846
(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	290,193	24,807
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	34,413,969	3,757,772
1314 機械及び装置	由布市挾間町向原1215番地2	—	厨房設備機器等	4,553,950	3,004,373	1,549,577
1315 車輛運搬具	由布市挾間町向原1215番地2	—	施設運営車両	11,587,306	6,777,283	4,810,023
1316 器具及び備品	由布市挾間町向原1215番地2	—	施設内利用	84,532,786	64,742,974	19,789,812
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	4,592,600	72,200
1321 権利	由布市挾間町向原1215番地2	—	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	日本学生支援債務	—	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	—	—	46,879,144
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・介護ソフト使用料、火災保険	—	—	897,731
1341 その他の固定資産	車両4台	—	車両のリサイクル預託金	44,450	—	44,450
その他の固定資産合計						278,781,666
固定資産合計						630,839,512
資産合計						838,047,527
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	業者支払い	—	—	—	—	9,431,840
2113 その他の未払金	技能実習生 管理費・水道光熱費	—	—	—	—	94,224
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	5,160,000
2124 1年以内返済予定リース債務	NV350キャラバン 大分800寸4056	—	—	—	—	82,600
2131 未払費用	社会保険料等	—	—	—	—	8,654,669
2132 預り金	年末調整所得税等	—	—	—	—	-362,779
2133 職員預り金	—	—	—	—	—	50,095
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	—	—	—	—	19,621,832
2211 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						42,732,481
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	14,190,000
2313 リース債務	NVキャラバン 大分800寸4056	—	—	—	—	8,800
2321 退職給付引当金	県社協	—	—	—	—	46,879,144
2411 その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						61,077,944
負債合計						103,810,425
差引純資産						734,237,102