# 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 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 227,584 |
| 普通預金 | 大分県信用組合下都支店他 | | 運転資金として | | | 642,932,327 |
| 定期預金 | 大分県信用組合下都支店他 | | 運転資金として | | | 10,000,000 |
| 小計 | | | | | | 653,159,911 |
| 事業未収金 | | | | | | 132,428,494 |
| 小計 | | | | | | 132,428,494 |
| 前払費用 | 白寿苑拠点他 | | | | | 6,294,725 |
| 小計 | | | | | | 6,294,725 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 791,883,130 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| （1） 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (白寿苑拠点)大分市下郡山の手2番19号他 | | 第1種社会福祉事業である、白寿苑施設等に使用している | | | 118,229,000 |
| | (緑風苑拠点)大分市下郡山の手2番17号他 | | 第1種・第2種社会福祉事業である、緑風苑施設等に使用している | | | 425,519,556 |
| | (紅葉苑拠点)大分市羽田字菖蒲田70-1他 | | 第2種社会福祉事業である、紅葉苑施設等に使用している | | | 61,242,513 |
| 小計 | | | | | | 604,991,069 |
| 建物 | (白寿苑拠点)大分市下郡山の手2番19号他 | 1982年度 | 第1種社会福祉事業である、白寿苑施設等に使用している | 194,887,746 | 158,216,781 | 36,670,965 |
| | (緑風苑拠点)大分市下郡山の手2番17号他 | 1994年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、緑風苑施設等に使用している | 947,168,822 | 687,297,091 | 259,871,731 |
| | (紅葉苑拠点)大分市羽田字菖蒲田70-1他 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、紅葉苑施設等に使用している | 158,801,787 | 73,533,734 | 85,268,053 |
| 小計 | | | | | | 381,810,749 |
| 基本財産合計 | | | | 1,300,858,355 | 919,047,606 | 986,801,818 |
| （2） その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (紅葉苑公益拠点)大分市羽田字菖蒲田73-6他 | | 有料老人ﾎｰﾑとして使用している | | | 36,253,737 |
| 小計 | | | | | | 36,253,737 |
| 建物 | (白寿苑拠点)大分市下郡山の手2番19号他 | 1982年度 | 第1種社会福祉事業である、白寿苑施設等に使用している | 150,923,212 | 138,452,536 | 12,470,676 |
| | (緑風苑公益拠点)大分市下郡山の手2番16号 | 2017年度 | 企業主導型保育園として使用している | 3,435,200 | 937,299 | 2,497,901 |
| | (紅葉苑公益拠点)大分市羽田字菖蒲田73-6他 | 2011年度 | 有料老人ﾎｰﾑとして使用している | 223,005,699 | 98,974,366 | 124,031,333 |
| 小計 | | | | | | 138,999,910 |
| 構築物 | (白寿苑拠点)大分市下郡山の手2番19号他 | | 第1種社会福祉事業である、白寿苑施設等に使用している | 7,361,120 | 6,361,667 | 999,453 |
| | (緑風苑拠点)大分市下郡山の手2番17号他 | | 第1種・第2種社会福祉事業である、緑風苑施設等に使用している | 71,714,700 | 17,912,337 | 53,802,363 |
| | (紅葉苑拠点)大分市羽田字菖蒲田70-1他 | | 第2種社会福祉事業である、紅葉苑施設等に使用している | 2,396,825 | 1,725,814 | 671,011 |
| | (緑風苑公益拠点)大分市下郡山の手2番16号 | | 企業主導型保育園として使用している | 871,560 | 482,247 | 389,313 |
| | (紅葉苑公益拠点)大分市羽田字菖蒲田73-6他 | | 有料老人ﾎｰﾑとして使用している | 1,622,250 | 1,622,249 | 1 |
| 小計 | | | | | | 55,862,141 |
| 車輌運搬具 | 控除対象 ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ他 11台 | | 利用者送迎用 | 18,377,880 | 14,247,876 | 4,130,004 |
| | 控除非対象 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ他 1台 | | 職員移動用他 | 1,125,550 | 1,125,548 | 2 |
| 小計 | | | | | | 4,130,006 |
| 器具及び備品 | 控除対象 車椅子他 | | 第1種・第2種社会福祉事業で使用の為 | 90,953,805 | 78,888,405 | 12,065,400 |
| | 控除非対象 炊飯器他 | | 有料老人ﾎｰﾑ他で使用の為 | 4,242,912 | 2,824,613 | 1,418,299 |
| 小計 | | | | | | 13,483,699 |
| 権利 | 電話加入権他 | | 第1種・第2種社会福祉事業で使用の為 | 1,918,549 | 1,005,491 | 913,058 |
| 小計 | | | | | | 913,058 |
| ソフトウェア | 介護用ｿﾌﾄ他 | | 第1種・第2種社会福祉事業で使用の為 | 23,479,829 | 10,016,539 | 13,463,290 |
| 小計 | | | | | | 13,463,290 |
| 退職給付引当資産 | 白寿苑拠点他 | | 職員の退職に備える為 | | | 39,091,312 |
| 小計 | | | | | | 39,091,312 |
| その他積立資産 | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 定期預金 大分県信用組合下都支店他 | | 将来の人件費に備える為 | | | 6,940,000 |
| 修繕費積立資産 | 定期預金 大分県信用組合下都支店他 | | 建物等の修繕に備える為 | | | 29,460,000 |
| 備品等購入積立資産 | 定期預金 大分県信用組合下都支店他 | | 備品等の購入に備える為 | | | 44,940,205 |
| 小計 | | | | | | 81,340,205 |
| 長期前払費用 | (緑風苑拠点他)自動車ﾘｻｲｸﾙ料 | | | | | 168,980 |
| 小計 | | | | | | 168,980 |
| その他の固定資産 | (本部苑拠点)出資金他 | | | | | 30,000 |
| 小計 | | | | | | 30,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 601,429,091 | 374,576,987 | 383,736,338 |
| 固定資産合計 | | | | 1,902,287,446 | 1,293,624,593 | 1,370,538,156 |
| 資産合計 | | | | 1,902,287,446 | 1,293,624,593 | 2,162,421,286 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業者支払い他 | | | | | 51,439,962 |
| 小計 | | | | | | 51,439,962 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 大分ﾘｰｽ㈱ 他 空調割賦支払他 | | | | | 2,284,932 |
| 小計 | | | | | | 2,284,932 |
| 預り金 | 所得税他 | | | | | 4,835,507 |
| 小計 | | | | | | 4,835,507 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | | | | | 1,592,943 |
| 小計 | | | | | | 1,592,943 |
| 前受収益 | R5年度4月分入居者家賃他 | | | | | 2,167,000 |
| 小計 | | | | | | 2,167,000 |
| 賞与引当金 | 白寿苑拠点他 夏季賞与に備える為 | | | | | 20,700,000 |
| 小計 | | | | | | 20,700,000 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 83,020,344 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 白寿苑拠点他 | | | | | 39,091,312 |
| 小計 | | | | | | 39,091,312 |
| 長期未払金 | 大分ﾘｰｽ㈱ 空調他 | | | | | 5,121,021 |
| 小計 | | | | | | 5,121,021 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 44,212,333 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 127,232,677 |
| 差引純資産 | | | | 1,902,287,446 | 1,293,624,593 | 2,035,188,609 |