

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>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			188,330
普通預金	大分県信用組合下都支店他		運転資金として			756,028,970
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					766,217,300
事業未収金						129,183,155
	小計					129,183,155
立替金	紅葉苑公益拠点					3,140
	小計					3,140
前払費用	白寿苑拠点他					6,315,344
	小計					6,315,344
	流動資産合計			0	0	901,718,939
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(白寿苑拠点)大分市下郡山の手2番19号他 (緑風苑拠点)大分市下郡山の手2番17号他 (紅葉苑拠点)大分市羽田字菟蒲田70-1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 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 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			118,229,000 363,090,010 61,242,513
	小計					542,561,523
建物	(白寿苑拠点)大分市下郡山の手2番19号他 (緑風苑拠点)大分市下郡山の手2番17号他 (紅葉苑拠点)大分市羽田字菟蒲田70-1他	1982年度 1994年度 2010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 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 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	198,297,746 955,866,822 158,963,487	162,908,040 702,844,297 79,742,497	35,389,706 253,022,525 79,220,990
	小計					367,633,221
	基本財産合計			1,313,128,055	945,494,834	910,194,744
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(紅葉苑公益拠点)大分市羽田字菟蒲田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 (緑風苑公益拠点)大分市下郡山の手2番16号 (紅葉苑公益拠点)大分市羽田字菟蒲田73-6他	1982年度 2017年度 2011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 企業主導型保育園、有料老人ホームとして使用している 有料老人ホームとして使用している	151,711,563 6,317,200 223,865,699	139,606,699 1,141,318 107,362,430	12,104,864 5,175,882 116,503,269
	小計					133,784,015
構築物	(白寿苑拠点)大分市下郡山の手2番19号他 (緑風苑拠点)大分市下郡山の手2番17号他 (紅葉苑拠点)大分市羽田字菟蒲田70-1他 (緑風苑公益拠点)大分市下郡山の手2番16号 (紅葉苑公益拠点)大分市羽田字菟蒲田73-6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 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 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 企業主導型保育園として使用している 有料老人ホームとして使用している	7,361,120 7,180,000 2,396,825 1,190,560 1,622,250	6,549,238 4,248,165 1,790,726 574,719 1,622,249	811,882 2,931,835 606,099 615,841 1
	小計					4,965,658
車輜運搬具	控除対象 トヨタハイエース他 18台 控除非対象 ダイハツハイゼット他 1台		利用者送迎用 職員移動用他	24,008,750 1,125,550	16,756,143 1,125,548	7,252,607 2
	小計					7,252,609
器具及び備品	控除対象 車椅子他 控除非対象 炊飯器他		第1種・第2種社会福祉事業で使用する為 有料老人ホーム他で使用する為	94,226,463 4,713,712	80,856,141 3,339,108	13,370,322 1,374,604
	小計					14,744,926
権利	電話加入権他		第1種・第2種社会福祉事業で使用する為	1,918,549	1,062,829	855,720
	小計					855,720
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する為	23,721,829	13,419,205	10,302,624
	小計					10,302,624
退職給付引当資産	白寿苑拠点他		職員の退職に備える為			40,222,468
	小計					40,222,468
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			32,460,000
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					84,340,205
長期前払費用	(緑風苑拠点他)自動車リサイクル料					206,440
	小計					206,440
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			551,360,070	379,454,518	332,958,402
	固定資産合計			1,864,488,125	1,324,949,352	1,243,153,146
	資産合計			1,864,488,125	1,324,949,352	2,144,872,085
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払い他					56,767,107
	小計					56,767,107
1年以内支払予定長期未払金	大分リ-ス関他 空調割賦支払他					2,646,722
	小計					2,646,722
預り金	所得税他					8,584,038
	小計					8,584,038
職員預り金	3月分社会保険料他					2,824,688
	小計					2,824,688
前受収益	R6年度4月分入居者家賃他					2,376,500
	小計					2,376,500
賞与引当金	白寿苑拠点他 夏季賞与に備える為					20,000,000
	小計					20,000,000
	流動負債合計			0	0	93,199,055
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	白寿苑拠点他					40,222,468
	小計					40,222,468
長期未払金	大分リ-ス関 空調他					3,782,309
	小計					3,782,309
長期預り金	有料老人ホーム 敷金預り金					420,000
	小計					420,000
	固定負債合計			0	0	44,424,777
	負債合計			0	0	137,623,832
	差引純資産			1,864,488,125	1,324,949,352	2,007,248,253