

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	491,358,674
事業未収金		—		—	—	136,381,938
前払金		—		—	—	35,300
前払費用		—		—	—	4,015,277
短期貸付金		—		—	—	1,215,500
	流動資産合計					633,006,689
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム情和園)	1971年	土地	9,877,314	—	9,877,314
	(特別養護老人ホーム情和園)	2003年	土地	6,775,200	—	6,775,200
	(特別養護老人ホーム情和園)	2007年	玄関前	200,000	—	200,000
	(特別養護老人ホーム情和園)	2008年	土地(リハビリ・レク広場)	3,700,000	—	3,700,000
	(特別養護老人ホーム情和園)	2013年	土地(夢館)	12,500,000	—	12,500,000
	(特別養護老人ホーム情和園)	2014年	水路里道	495,362	—	495,362
	(特別養護老人ホーム情和園)	2016年	蓮華堂駐車場土地 七反田903番地6.7.8	1,443,484	—	1,443,484
	(アットホームいずみ)	2004年	土地	33,000,000	—	33,000,000
			小計			67,991,260
建物	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1986年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	15,720,000	11,392,160	4,327,840
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1992年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	14,767,819	8,643,735	6,224,084
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1994年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	74,491,328	39,658,028	34,833,300
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1999年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	535,498,671	225,362,543	310,136,128
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2008年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	67,625,000	17,412,568	50,212,432
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2014年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	97,364,830	9,986,136	87,378,694
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2014年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	529,921,638	54,350,936	475,570,702
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1999年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	18,782,106	7,916,507	10,865,599
	(情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2014年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	262,911,077	26,965,236	235,945,841
	(情和園デイサービスセンターハッピー) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2014年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	84,443,355	8,660,856	75,782,499
	(情和園デイサービスセンターハッピー) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2016年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	1,080,000	36,922	1,043,078
	(情和園リハビリテーションデイサービスみもぞ) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2005年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	75,241,000	20,980,654	54,260,346
	(情和園リハビリテーションデイサービスみもぞ) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2017年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	351,000	10,968	340,032
	(介護保険サービスセンター情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1990年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	18,792,980	11,818,245	6,974,735
	(青春塾) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1989年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	47,319,087	30,818,540	16,500,547
	(青春塾) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2014年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	15,273,000	1,806,355	13,466,645
			小計			1,384,071,502
建物附属設備	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1986年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	11,500,000	11,600,000	—
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1992年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	2,710,556	2,575,029	135,527
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1993年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	17,890,500	17,890,499	1
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1994年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	11,850,524	11,732,019	118,505
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1994年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	11,638,010	11,056,110	581,900
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1994年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	304,638	304,638	—
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1999年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	104,389,078	104,389,077	1
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1999年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	17,046,630	16,331,665	714,965
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1999年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	39,295,133	39,295,132	1
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2000年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	1,785,000	1,784,999	1
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2001年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	12,315,000	12,314,999	1
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2011年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	442,210	442,209	1
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2011年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	798,000	363,533	434,467
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2011年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	423,000	422,999	1
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1999年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	4,054,645	4,054,644	1
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	1999年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	1,307,848	1,307,847	1
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2015年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	1,512,000	277,200	1,234,800
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2015年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	1,792,800	328,680	1,464,120
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2015年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	1,620,000	288,000	1,332,000
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2016年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	12,960,000	936,000	12,024,000
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2016年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	24,800,000	2,686,666	22,113,334
	(情和園リハビリテーションデイサービスみもぞ) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2017年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	118,800	3,300	115,500
	(アットホームいずみ) 由布市庄内町西長宝 9 7 8 番地 1	2017年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	378,000	31,500	346,500
	(アットホームいずみ) 由布市庄内町西長宝 9 7 8 番地 1	2017年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	1,593,000	119,475	1,473,525
	(青春塾) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	2012年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	819,000	323,050	495,950
			小計			42,585,102
	基本財産合計					1,494,647,964
(2) その他の固定資産						
建物	(アットホームいずみ) 由布市庄内町西長宝 9 7 8 番地 1	2011年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	25,725,000	3,736,060	21,988,940
	(アットホームいずみ) 由布市庄内町西長宝 9 7 8 番地 1	2003年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	92,075,000	28,569,804	63,505,196
			小計			85,494,136
構築物	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7 0 番地 1	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	12,050,000	8,661,540	3,388,460

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
機械及び装置 車輛運搬具	0番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	11,675,889	11,186,182	489,707
	0番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	630,000	629,999	1
	0番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	9,450,000	5,043,150	4,406,850
	0番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	772,200	43,758	728,442
	0番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	324,000	57,600	266,400
	0番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	1,050,000	105,000	945,000
	0番地1 (アットホームいずみ) 由布市庄内町樺木 9 7 8番地1	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	7,378,000	5,298,879	2,079,121
	0番地1 (アットホームいずみ) 由布市庄内町樺木 9 7 8番地1	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	450,000	442,592	7,935
			小計			12,611,389
	(アットホームいずみ) 由布市庄内町樺木 9 7 8番地1	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	411,600	386,971	24,629
	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	449,935	449,935	—
	0番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	5,785,490	5,785,489	1
	0番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	1,479,764	1,479,763	1
	0番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第1種社会福祉事業の施設に使用している	3,261,545	2,930,047	331,498
	0番地1 (情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	利用者送迎	1,784,414	743,504	1,040,910
	0番地1 (情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	利用者送迎	2,944,920	2,886,019	58,901
	0番地1 (情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	利用者送迎	2,276,854	2,276,853	1
	0番地1 (情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	利用者送迎	1,634,007	1,229,704	404,303
	0番地1 (情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	利用者送迎	1,260,200	1,260,199	1
	0番地1 (情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	利用者送迎	1,890,000	1,889,999	1
	0番地1 (情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	利用者送迎	2,779,940	334,622	2,445,318
	0番地1 (情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	利用者送迎	457,840	66,768	391,072
	0番地1 (情和園デイサービスセンター) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	利用者送迎	—	—	—
	982番地 (ホームヘルプサービス情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	1,260,200	1,260,199	1
	0番地1 (介護保険サービスセンター情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	680,000	679,999	1
	0番地1 (介護保険サービスセンター情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	700,050	700,049	1
	0番地1 (介護保険サービスセンター情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	642,152	508,370	133,782
	0番地1 (介護保険サービスセンター情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	955,000	954,999	1
	0番地1 (介護保険サービスセンター情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	955,000	954,999	1
	0番地1 (介護保険サービスセンター情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	368,764	53,778	314,986
	0番地1 (庄内町訪問看護ステーション情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	1,131,360	1,131,359	1
	0番地1 (庄内町訪問看護ステーション情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	700,050	700,049	1
	0番地1 (庄内町訪問看護ステーション情和園) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	1,266,164	1,266,163	1
	0番地1 (介護タクシー) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	1,667,721	1,482,418	185,303
	0番地1 (アットホームいずみ) 由布市庄内町樺木 9 7 8番地1	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	1,346,730	1,346,729	1
	(青春塾) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	利用者送迎	2,276,854	2,276,853	1
	(青春塾) 由布市庄内町西長宝 8 7	—	利用者送迎	897,210	261,685	635,525
			小計			5,941,614
器具及び備品 ソフトウェア 退職給付引当資産	特別養護老人ホーム	—	【償却資産】[控除対象]	167,616,163	141,193,474	26,422,689
	情和園デイサービスセンター	—	【償却資産】[控除対象]	3,946,050	789,210	3,156,840
	情和園デイサービスセンター	—	退職給付の為	—	—	25,821,762
	情和園デイサービスセンター	—	退職給付の為	—	—	2,201,160
	情和園デイサービスセンター	—	退職給付の為	—	—	1,625,520
	情和園デイサービスセンター	—	退職給付の為	—	—	1,808,385
	情和園デイサービスセンター	—	退職給付の為	—	—	1,652,040
	情和園デイサービスセンター	—	退職給付の為	—	—	1,332,240
	情和園デイサービスセンター	—	退職給付の為	—	—	355,680
	情和園デイサービスセンター	—	退職給付の為	—	—	468,000
			小計			35,264,787
						—
預託金	特別養護老人ホーム	—		—	—	13,290
	情和園デイサービスセンター	—		—	—	34,300
	庄内町訪問看護ステーション情和園	—		—	—	8,640
建物附属設備	青春塾	—		—	—	15,020
			小計			71,250
	(アットホームいずみ) 由布市庄内町樺木 9 7 8番地1	2008年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	4,410,000	4,409,999	1
その他の固定資産合計						168,987,335
固定資産合計						1,663,635,299
資産合計						2,296,641,988
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 職員預り金 前受収益	事業未払金	—		—	—	77,401,485
	職員預り金	—		—	—	6,473,806
	前受収益	—		—	—	1,500
流動負債合計						83,876,791
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	設備資金借入金	—		—	—	6,420,000
	退職給付引当金	—		—	—	35,264,787
	特別養護老人ホーム他	—		—	—	41,684,787
固定負債合計						41,684,787
負債合計						125,561,578
引当資産						2,171,059,410