

# 財 産 目 録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金						488,334,363
小口現金						140,000
ゆうちょ銀行						4,796,253
ショートステイ預金						21,082,839
ゆうちょ銀行 2						110,122
			小計			514,463,577
事業未収金	特別養護老人ホーム他					139,389,533
立替金	特別養護老人ホーム他					162,231
前払金	特別養護老人ホーム他					75,514
前払費用	特別養護老人ホーム他					3,421,474
			流動資産合計			657,512,329
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(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			9,877,314
	(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			6,775,200
	(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			200,000
	(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		第 1 種社会福祉事業の施設に使用している			3,700,000
	(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		第 1 種社会福祉事業の施設に使用している			12,500,000
	(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		第 1 種社会福祉事業の施設に使用している			495,362
	(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			1,443,484
	(アットホームいづみ) 由布市庄内町樫木 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			33,000,000
			小計			67,991,360
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	11,754,929	3,965,071
	(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	8,884,530	5,883,289
	(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	41,377,058	33,114,270
	(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	237,720,204	297,778,467
	(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	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	19,146,542	48,478,458
	(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	30,832,203	66,532,627
	(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	67,938,670	461,982,968
	(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	8,349,940	10,432,166
	(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	33,706,545	229,204,532
	(情和園デｲｰﾋﾞｽﾃﾝﾀｰﾊｯﾋﾟｰ) 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	10,826,070	73,617,285
	(情和園デｲｰﾋﾞｽﾃﾝﾀｰﾊｯﾋﾟｰ) 由布市庄内町樫木 982 番地	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	168,000	912,000
	(情和園ﾘﾊﾞｲｰｼｮﾝﾃﾞｲｰﾋﾞｽﾐもご) 由布市庄内町樫木 982 番地	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	22,716,984	52,524,016
	(情和園ﾘﾊﾞｲｰｼｮﾝﾃﾞｲｰﾋﾞｽﾐもご) 由布市庄内町樫木 982 番地	2017年度	第 1 種社会福祉事業の施設に使用している	351,000	25,593	325,407
	(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	12,281,929	6,511,051
	(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	31,910,518	15,408,569
	(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	15,272,000	4,072,533	11,199,467
			小計			1,317,869,643
建物附属設備			【償却資産】[控除対象]	368,066,892	245,994,908	122,071,984
			基本財産合計			1,507,931,987
<b>(2) その他の固定資産</b>						
種物	(アットホームいづみ) 由布市庄内町樫木 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	4,617,308	21,107,692
	(アットホームいづみ) 由布市庄内町樫木 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	93,075,600	35,413,462	58,662,138
			小計			77,769,230
構築物			【償却資産】[控除対象]	44,644,089	33,563,835	11,080,254
機械及び装置			【償却資産】[控除対象]	411,600	411,599	1
車輜運搬具			【償却資産】[控除対象]	43,888,871	34,993,868	8,895,003
器具及び備品			【償却資産】[控除対象]	167,861,887	149,790,488	18,071,399
建設仮勘定	元治水整備 工事一式費用		元治水整備ゴミ置き場解体工事等一式次年度終了予定	399,600		399,600
ソフトウェア			【償却資産】[控除対象]	4,623,450	1,949,099	2,674,351
退職給付引当資産	特別養護老人ホーム他		退職給付の為			34,990,491
預託金	特別養護老人ホーム他					71,250
建物附属設備			【償却資産】[控除対象]	4,410,000	4,409,990	1
			その他の固定資産合計			153,951,580
			固定資産合計			1,661,884,567
			資産合計			2,319,396,896
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	特別養護老人ホーム他					80,335,748
職員預り金	特別養護老人ホーム他					6,305,022
前受金	特別養護老人ホーム他					12,456
前受収益	特別養護老人ホーム他					3,000
仮受金	特別養護老人ホーム他					11,994
			流動負債合計			86,668,220
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	特別養護老人ホーム他					34,990,491
			固定負債合計			34,990,491
			負債合計			121,658,711
			差引純資産			2,197,738,185