

# 財 産 目 録

令和 2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                |                                       |        |                        |             |             | 513,862,379   |
| 事業未収金               |                                       |        |                        |             |             | 139,763,706   |
| 立替金                 |                                       |        |                        |             |             | 41,448        |
| 前払金                 |                                       |        |                        |             |             | 125,810       |
| 前払費用                |                                       |        |                        |             |             | 2,893,384     |
| 短期貸付金               |                                       |        |                        |             |             | 89,000        |
| 流動資産合計              |                                       |        |                        |             |             | 656,775,727   |
| <b>2 固定資産</b>       |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>土地</b>           |                                       |        |                        |             |             |               |
|                     | (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                  |                                       |        |                        |             |             | 67,991,360    |
| <b>建物</b>           |                                       |        |                        |             |             |               |
|                     | (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  | 12,117,698  | 3,602,302     |
|                     | (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  | 9,225,325   | 5,542,494     |
|                     | (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  | 43,096,088  | 31,395,240    |
|                     | (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 | 250,077,865 | 285,420,806   |
|                     | (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  | 20,880,516  | 46,744,484    |
|                     | (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  | 51,678,270  | 45,686,560    |
|                     | (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 | 81,526,404  | 448,395,234   |
|                     | (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  | 8,783,373   | 9,998,733     |
|                     | (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 | 40,447,854  | 222,463,223   |
|                     | (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  | 84,443,355  | 12,991,284  | 71,452,071    |
|                     | (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  | 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   | 299,078     | 780,922       |
|                     | (情和園リハビリテーションイースミもぎ) 由布市庄内町西長宝 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  | 24,453,314  | 50,787,686    |
|                     | (情和園リハビリテーションイースミもぎ) 由布市庄内町西長宝 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     | 40,218      | 310,782       |
|                     | (介護保険サービスセンター) 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  | 12,715,613  | 6,077,367     |
|                     | (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  | 33,002,496  | 14,316,591    |
|                     | (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  | 6,578,711   | 8,693,289     |
| 小計                  |                                       |        |                        |             |             | 1,251,607,784 |
| 基本財産合計              |                                       |        |                        | 408,403,042 | 245,189,359 | 1,482,872,827 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>建物</b>           |                                       |        |                        |             |             |               |
|                     | (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  | 5,498,556   | 20,226,444    |
|                     | (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  | 42,257,120  | 49,817,880    |
| 小計                  |                                       |        |                        |             |             | 70,044,324    |
| <b>構築物</b>          |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>機械及び装置</b>       |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>車輛運搬具</b>        |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>器具及び備品</b>       |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>ソフトウェア</b>       |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>退職給付引当資産</b>     |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>預託金</b>          |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>建物附属設備</b>       |                                       |        |                        |             |             |               |
|                     | (アットホームいずみ) 由布市庄内町西長宝 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          |                                       |        |                        |             |             | 153,483,893   |
| 固定資産合計              |                                       |        |                        |             |             | 1,636,356,720 |
| 資産合計                |                                       |        |                        |             |             | 2,293,112,447 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>事業未払金</b>        |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>職員預り金</b>        |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>前受収益</b>         |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>仮受金</b>          |                                       |        |                        |             |             |               |
| 流動負債合計              |                                       |        |                        |             |             | 75,720,996    |
| <b>2 固定負債</b>       |                                       |        |                        |             |             |               |
| <b>退職給付引当金</b>      |                                       |        |                        |             |             |               |
|                     | 特別養護老人ホーム他                            |        |                        |             |             | 36,176,163    |
| 固定負債合計              |                                       |        |                        |             |             | 36,176,163    |
| 負債合計                |                                       |        |                        |             |             | 111,903,159   |
| 差引純資産               |                                       |        |                        |             |             | 2,181,209,288 |