

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	565,191,244
事業未収金		—		—	—	95,797,045
立替金		—		—	—	1,142,748
前払金		—		—	—	37,810
前払費用		—		—	—	1,200,424
仮払金		—		—	—	1,430
流動資産合計						663,370,701
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム情和園) (特別養護老人ホーム情和園) (特別養護老人ホーム情和園) (特別養護老人ホーム情和園) (特別養護老人ホーム情和園) (特別養護老人ホーム情和園) (特別養護老人ホーム情和園) (アットホームいずみ)	1971年 2003年 2007年 2008年 2013年 2014年 2016年 2004年	土地 土地 玄関前 土地(リハビリ・レク広場) 土地(夢館) 水路里道 蓮華堂駐車場土地 七反田903番地6.7.8 土地	9,877,314 6,775,200 200,000 3,700,000 12,500,000 495,362 1,443,481 33,000,000	— — — — — — — —	9,877,314 6,775,200 200,000 3,700,000 12,500,000 495,362 1,443,481 33,000,000
建物	(特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝870番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝870番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝870番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝870番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝870番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝870番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝870番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝870番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝870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870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870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870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870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870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870番地1 (青春塾) 由布市庄内町西長宝870番地1 (青春塾) 由布市庄内町西長宝870番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝870番地1 (特別養護老人ホーム情和園) 由布市庄内町西長宝870番地1	1986年度 1992年度 1994年度 1999年度 2008年度 2014年度 2014年度 1999年度 2014年度 2014年度 2016年度 2005年度 2017年度 1990年度 1989年度 2014年度 2020年度 2020年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第2種社会福祉事業の施設に使用している 第2種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している 第1種社会福祉事業の施設に使用している	15,720,000 14,767,819 74,491,328 535,498,671 67,625,000 97,364,830 529,921,638 18,782,106 262,911,077 84,443,355 1,080,000 75,241,000 351,000 18,792,980 47,319,087 15,272,000 2,618,000 6,270,000	12,400,407 9,566,120 44,815,118 262,435,526 22,614,490 72,524,337 95,114,138 9,216,806 47,189,163 15,156,198 430,156 26,189,644 54,843 13,149,297 34,094,474 9,084,889 39,158 66,987	3,239,533 5,201,699 29,676,210 273,063,145 45,010,510 24,840,493 434,807,500 9,565,300 215,721,914 69,286,857 649,844 49,051,356 296,157 5,643,683 13,224,613 6,187,111 2,578,842 6,203,013
建物附属設備		—	小計	408,074,192	258,355,963	1,194,247,780
基本財産合計						1,412,557,369
(2) その他の固定資産						
建物	(アットホームいずみ) 由布市庄内町樺木978番地1 (アットホームいずみ) 由布市庄内町樺木978番地1	2011年度 2003年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している 第2種社会福祉事業の施設に使用している	25,725,000 92,075,000	6,379,804 49,100,778	19,345,196 42,974,222
構築物	(アットホームいずみ) 由布市庄内町樺木978番地1	—	小計	52,401,389	38,447,714	13,953,675
機械及び装置		—	[償却資産][控除対象]	411,600	411,599	1
車両運搬具		—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	49,897,114	36,806,285	13,090,829
器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	179,029,441	159,403,899	19,625,545
ソフトウェア		—	[償却資産][控除対象]	6,146,950	3,753,845	2,393,105
退職給付引当資産		—	退職給付のため	—	—	39,089,619
長期前払費用		—		—	—	2,231,632
預託金		—		—	—	71,250
建物附属設備	(アットホームいずみ) 由布市庄内町樺木978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						152,775,075
固定資産合計						1,565,332,444
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	41,066,468
預り金		—		—	—	3,060
職員預り金		—		—	—	2,993,246
前受金		—		—	—	3,619
前受収益		—		—	—	1,500
仮受金		—		—	—	261,905
貸与引当金		—		—	—	27,270,000
流動負債合計						71,599,828
2 固定負債						
退職給付引当金	特別養護老人ホーム他	—		—	—	39,089,619
固定負債合計						39,089,619
負債合計						110,689,447
純引当資産						2,118,013,698