

財 産 目 録

令和 4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		—		—	—	679,755,648
事業未収金		—		—	—	100,546,680
未収補助金		—		—	—	3,475,720
立替金		—		—	—	758,988
前払金		—		—	—	41,810
前払費用		—		—	—	1,211,894
仮払金		—		—	—	8,050
流動資産合計						685,798,790
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 速華堂駐車場土地 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 1,443,484 33,600,000		9,877,314 6,775,200 200,000 3,700,000 12,500,000 495,362 1,443,484 33,600,000
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 (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 (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 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	12,843,236 9,906,915 46,534,148 274,793,187 24,348,464 93,370,404 108,701,872 9,650,239 53,930,472 17,321,712 561,234 27,925,974 69,468 13,582,981 35,186,452 11,591,067 106,286 227,756	2,876,760 4,860,904 27,957,180 260,705,484 43,276,536 3,994,426 421,219,766 9,131,867 208,980,605 67,121,643 518,766 47,315,026 281,532 5,209,999 12,132,635 3,680,933 2,511,714 6,042,244
建物附属設備		—	小計	—	—	1,127,818,021
基本財産合計						1,322,953,110
(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 92,675,000	7,261,052 55,944,436	18,463,948 36,730,564
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	—	—	54,594,512
機械及び装置		—	[償却資産][控除対象]	52,401,389	40,974,505	11,426,884
車両運搬具		—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	411,600	411,599	1
器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	49,580,260	36,520,590	13,059,670
ソフトウェア		—	[償却資産][控除対象]	182,584,897	164,805,363	17,779,534
退職給付引当資産		—	[償却資産][控除対象]	10,023,350	4,989,041	5,034,309
長期前払費用		—	退職給付のため	—	—	38,910,010
預託金		—		—	—	1,552,410
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	56,230
その他の固定資産合計						142,413,561
固定資産合計						1,475,366,671
資産合計						2,161,165,461
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	51,831,984
職員預り金		—		—	—	2,988,813
前受金		—		—	—	36,408
前受収益		—		—	—	3,000
買入引当金		—		—	—	25,700,000
流動負債合計						81,560,205
2 固定負債						
退職給付引当金	特別養護老人ホーム他	—		—	—	38,910,010
固定負債合計						38,910,010
負債合計						120,470,215
差引純資産						2,040,695,246