

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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		—		—	—	598,520,778
事業未収金		—		—	—	93,685,492
未収補助金		—		—	—	6,840,000
立替金		—		—	—	503,436
前払金		—		—	—	25,680
前払費用		—		—	—	1,357,997
流動資産合計						700,963,383
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) (青春塾) 由布市庄内町樺木字亀の甲978番地1	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(旧いざみ)	9,877,314 6,775,200 200,000 3,700,000 12,500,000 495,362 1,443,484 33,000,000	— — — — — — — —	9,877,314 6,775,200 200,000 3,700,000 12,500,000 495,362 1,443,484 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 (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 (青春塾) 由布市庄内町樺木字亀の甲978番地1 (青春塾) 由布市庄内町樺木字亀の甲978番地1 (青春塾) 由布市庄内町樺木982番地 (青春塾) 由布市庄内町樺木982番地	1996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 1990年度 1989年度 2014年度 2020年度 2020年度 2003年度 2011年度 2005年度 2017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2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 18,792,980 47,319,087 15,272,000 2,618,000 6,270,000 92,075,000 25,725,000 75,241,000 351,000	13,206,005 10,247,710 48,253,178 287,150,848 26,082,438 97,364,829 122,289,606 10,083,672 60,671,781 19,486,926 633,234 14,016,665 36,278,430 12,609,200 173,414 388,525 58,305,332 7,920,666 29,662,303 84,092	2,513,995 4,520,109 26,238,150 248,347,823 41,542,562 1 407,632,032 8,698,434 202,239,296 64,956,429 446,766 4,776,315 11,040,657 2,662,800 2,444,586 5,881,475 33,769,668 17,804,334 45,578,697 266,908
建物附属設備		—	[償却資産][控除対象]	413,383,392	289,124,936	124,258,456
基本財産合計						1,323,610,853
(2) その他の固定資産						
構築物	(青春塾) 由布市庄内町樺木字亀の甲978番地1	—	[償却資産][控除対象]	52,401,389	43,140,474	9,260,915
機械及び装置		—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	411,600	411,599	1
車輛運搬具		—	[償却資産][控除対象]	49,477,710	34,608,898	14,868,812
器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	195,288,197	165,797,508	29,490,689
ソフトウェア		—	[償却資産][控除対象]	10,864,454	6,159,719	4,704,735
退職給付引当資産		—	退職給付のため	—	—	39,981,282
長期前払費用		—		—	—	1,441,888
預託金		—		—	—	65,130
その他の固定資産合計						99,813,452
固定資産合計						1,423,424,305
資産合計						2,124,387,688
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	54,959,073
職員預り金		—		—	—	3,073,808
前受収益		—		—	—	4,500
賞与引当金		—		—	—	26,400,000
流動負債合計						84,437,381
2 固定負債						
退職給付引当金	特別養護老人ホーム他	—		—	—	39,981,282
固定負債合計						39,981,282
負債合計						124,418,663
差引純資産						1,999,969,025