

令和 7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				—		—	—	616,111,112
事業未収金				—		—	—	95,347,724
未収補助金				—		—	—	58,000
立替金				—		—	—	183,815
前払金				—		—	—	44,940
前払費用				—		—	—	931,591
流動資産合計								712,977,182
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(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	七地(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	水路用地	495,362				495,362
	(特別養護老人ホーム情和園)	2016年	運送室駐車場土地 七反田903番地6,7,8	1,443,484				1,443,484
	(青森県) 由布市庄内町樺木字亀の甲978番地1	2004年	土地(旧いずみ)	33,000,000				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870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	13,931,513			1,788,487
	(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	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	10,929,300			3,838,519
	(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	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	51,691,238			22,800,090
	(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	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	311,866,170			223,632,501
	(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	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	29,550,386			38,074,614
	(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	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	97,364,829			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	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	149,465,074			380,456,564
	(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	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	10,950,538			7,831,568
	(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	2014年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	262,911,077	74,154,399			188,756,678
	(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	2014年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	84,443,355	23,817,354			60,626,001
	(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	2016年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	1,080,000	777,234			302,766
	(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	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	14,884,033			3,908,947
	(青森県) 由布市庄内町西長宝870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	36,462,386			8,856,701
	(青森県) 由布市庄内町西長宝870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	14,645,466			626,534
	(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	2020年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	2,618,000	307,670			2,310,330
	(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	2020年度	第1種社会福祉事業の施設に使用している	6,270,000	710,063			5,559,937
	(青森県) 由布市庄内町樺木字亀の甲978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	63,027,126			29,047,874
	(青森県) 由布市庄内町樺木字亀の甲978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	9,239,896			16,485,104
	(青森県) 由布市庄内町樺木882番地	2005年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	75,241,000	33,134,963			42,106,037
	(青森県) 由布市庄内町樺木882番地	2017年度	第2種社会福祉事業の施設に使用している	351,000	113,342			237,658
			小計					1,037,246,881
建物附属設備		—	[償却資産][控除対象]			416,163,392	315,834,666	100,628,726
基本財産合計								1,205,866,967
(2) その他の固定資産								
土地	(特別養護老人ホーム情和園) 大分県由布市庄内町西長宝	2024年度	職員寄宿舎	1,000,000				1,000,000
建物	(特別養護老人ホーム情和園)	2024年度	職員寄宿舎	250,000	8,522			241,478
構築物		—	[償却資産][控除対象]	52,401,389	45,859,545			6,541,844
機械及び装置	(青森県) 由布市庄内町樺木字亀の甲978番地1	—	第2種社会福祉事業の施設に使用している	411,600	411,599			1
車両運搬具		—	[償却資産][控除対象]	48,797,710	38,884,782			9,912,928
器具及び備品		—	[償却資産][控除対象]	215,763,084	179,607,342			36,155,742
ソフトウェア		—	[償却資産][控除対象]	11,714,754	8,854,522			2,860,232
退職給付引当資産		—	退職給付のため	—	—			45,882,138
長期前払費用		—		—	—			202,840
預託金		—		—	—			65,130
その他の固定資産合計								102,862,333
固定資産合計								1,308,729,300
資産合計								2,021,706,482
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金		—		—				46,412,902
預り金		—		—				3,060
職員預り金		—		—				3,176,000
前受収益		—		—				3,000
貸与引当金		—		—				25,700,000
流動負債合計								75,294,962
2 固定負債								
退職給付引当金	特別養護老人ホーム他	—		—				45,882,138
固定負債合計								45,882,138
負債合計								121,177,100
純資産								1,900,529,382