

財 産 目 録

令和6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						
現金	宇佐泰生園拠点区分 現金手許有高		運転資金として			48,114
現金	別府泰生園拠点区分 現金手許有高		運転資金として			56,643
普通預金	宇佐泰生園拠点区分 大分銀行 宇佐支店他 11口座		運転資金として			162,754,793
普通預金	宇佐ラ・シエ拠点区分 大分銀行 宇佐支店 1口座		運転資金として			5,271,502
普通預金	別府泰生園拠点区分 大分銀行 鉄輪支店他 8口座		運転資金として			126,697,216
定期預金	別府泰生園拠点区分 大分銀行 鉄輪支店 2口座		運転資金として			80,011,510
小計						374,839,778
事業未収金	宇佐泰生園拠点区分		令和6年2・3月分 介護報酬等			41,226,975
	宇佐ラ・シエ拠点区分		令和6年2・3月分 介護報酬等			12,624,479
	別府泰生園拠点区分		令和6年2・3月分 介護報酬等			52,637,565
小計						106,489,019
前払金	宇佐泰生園拠点区分		源泉所得税			4,650
前払費用	宇佐泰生園拠点区分		保守契約料等			282,422
	別府泰生園拠点区分		保守契約料等			992,748
小計						1,275,170
流動資産合計				0	0	482,608,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(宇佐泰生園拠点区分)					
	宇佐市大字山下字下坂本2100番1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。			68,579,286
	宇佐市大字山下字下坂本2100番2		上記に同じ。			1,260,442
	宇佐市大字山下字梨 本1470番5		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。			15,635,760
	宇佐市大字山下字梨 本1470番4		上記に同じ。			521,192
	宇佐市大字山下字梨 本1470番1		上記に同じ。			2,605,960
	宇佐市大字山下字梨 本1469番2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用している。			15,635,760
	宇佐市大字山下字下坂本2090番		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。			100,447,000
	別府市大字鶴見字中山田1068番1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。			117,574,000
	別府市大字鶴見字小倉1665番164		第2種社会福祉事業である認知症対応型共同生活援助事業に使用している。			27,551,341
小計						349,810,741
建物						
	(宇佐泰生園拠点区分)					0
	宇佐市大字山下字下坂本2100番	1987年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	356,868,640	311,587,103	45,281,537
	宇佐市大字山下字下坂本2100番	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。(食堂 増築)	2,008,500	1,355,840	652,660
	宇佐市大字山下字下坂本1469番2	1990年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している。	60,873,000	51,119,067	9,753,933
	宇佐市大字山下字下坂本2100番の2	1990年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	95,547,950	81,759,449	13,788,501
	宇佐市大字山下字下坂本2092番	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	194,280,454	94,500,859	99,779,595
	別府市大字鶴見字中山田1068番1	1996年度	1階：第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	848,742,689	673,085,096	175,657,593
	別府市大字鶴見字小倉1665番164	2008年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している。	89,455,888	69,109,459	20,346,429
小計						365,260,248
基本財産合計				1,647,777,121	1,282,516,873	715,070,989
(2) その他の固定資産						
土地						
	(宇佐泰生園拠点区分)					
	宇佐市大字山下字梨 本1471番1		職員・来客用駐車場として使用。			33,057,500
	宇佐市大字山下字高林塚1448番4		未整地の雑木林			5,000,000
	別府市大字鶴見字中山田1068番5		職員・来客用駐車場として使用。			82,545,696
	別府市大字鶴見字奥山田1073番1		関係者駐車場用地及び将来、施設建設予定地。			50,704,764
	別府市大字鶴見字奥山田1072番5		将来、施設建設予定地。			19,610,881
小計						190,918,841
建物						
	宇佐泰生園拠点区分 建物及び建物付属設備	1987年度	荷物等を保管するプレハブ倉庫や建物の付属設備等	78,347,945	72,016,469	6,331,476
	宇佐ラ・シエ拠点区分 建物及び建物付属設備	2021年度	建物の付属設備	1,320,000	184,800	1,135,200
	別府泰生園拠点区分 建物及び建物付属設備	1997年度	荷物等を保管するプレハブ倉庫や建物の付属設備等	13,269,313	7,452,459	5,816,854
小計						13,283,530
構築物						
	宇佐泰生園拠点区分 構築物		外構設備等	4,884,906	4,430,477	454,429
	宇佐ラ・シエ拠点区分 構築物		深井戸ボーリング等	2,140,560	1,787,949	352,611
	別府泰生園拠点区分 構築物		フェンス改修等	4,466,275	4,240,829	225,446
小計						1,032,486
車輛運搬具						
	宇佐泰生園拠点区分 車輛運搬具 トヨタ普通車、ダイハツ軽自動車等 17台		利用者の送迎や利用者宅への訪問及び事務連絡等に使用	21,120,850	20,430,249	690,601
	別府泰生園拠点区分 車輛運搬具 日産普通車、ダイハツ軽自動車等 16台		利用者の送迎や利用者宅への訪問及び事務連絡等に使用	21,720,493	21,165,657	554,836
小計						1,245,437
器具及び備品						
	宇佐泰生園拠点区分 器具及び備品		パソコン等10万円以上の器具及び備品	96,740,525	85,357,332	11,383,193
	宇佐ラ・シエ拠点区分 器具及び備品		パソコン等10万円以上の器具及び備品	15,886,776	14,560,397	1,326,379
	別府泰生園拠点区分 器具及び備品		パソコン等10万円以上の器具及び備品	91,481,002	81,366,276	10,114,726
小計						22,824,298
権利						
	宇佐泰生園拠点区分 権利		電話加入権	242,729	0	242,729
ソフトウェア						
	宇佐泰生園拠点区分 ソフトウェア		介護保険事務処理ソフト等	15,160,266	14,327,881	832,385
	宇佐ラ・シエ拠点区分 ソフトウェア		介護保険事務処理ソフト等	1,190,324	1,089,315	101,009
	別府泰生園拠点区分 ソフトウェア		介護保険事務処理ソフト等	7,508,025	6,938,120	569,905
小計						1,503,299
水道加入負担金						
	宇佐泰生園拠点区分 水道加入負担金		上下水道	440,000	43,999	396,001

財 産 目 録

令和6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
投資有価証券	宇佐泰生園拠点区分 SMBC日興証券(株) SMBC日興証券(株)		特段の指定はない 特段の指定はない			100,000,000 30,000,000
			小計			130,000,000
退職給付引当資産	宇佐泰生園拠点区分 退職給付引当資産 宇佐フ・シエネ泰生園拠点区分 退職給付引当資産 別府泰生園拠点区分 退職給付引当資産		大分県民間社会福祉施設職員 退職共済支援事業 大分県民間社会福祉施設職員 退職共済支援事業 大分県民間社会福祉施設職員 退職共済支援事業			33,786,771 4,704,801 34,237,592
			小計			72,729,164
移行時特別積立資産	宇佐泰生園拠点区分 大和証券(株) (株)大和ネクスト銀行 別府泰生園拠点区分 (株)大分銀行 鉄輪支店		移行時特別積立預金 移行時特別積立預金 移行時特別積立預金			70,000,000 870,463 18,664,440
			小計			89,534,903
長期前払費用	宇佐泰生園拠点区分 車輪リサイクル料 別府泰生園拠点区分 車輪リサイクル料		車輪リサイクル料 車輪リサイクル料			10,340 9,130
			小計			19,470
その他の固定資産	別府泰生園拠点区分 特定技能外国人支援団体		組合加入出資金			20,000
その他の固定資産合計				375,919,989	335,392,209	523,750,158
固定資産合計				2,023,697,110	1,617,909,082	1,238,821,147
資産合計				2,023,697,110	1,617,909,082	1,721,429,764
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	宇佐泰生園拠点区分 令和6年3月分 水道光熱費他 宇佐フ・シエネ拠点区分 令和6年3月分 水道光熱費他 別府泰生園拠点区分 令和6年3月分 水道光熱費他					13,897,663 3,899,494 18,194,287
			小計			35,991,444
職員預り金	宇佐泰生園拠点区分 令和6年3月分 源泉所得税他 宇佐フ・シエネ拠点区分 令和6年3月分 源泉所得税他 別府泰生園拠点区分 令和6年3月分 源泉所得税他					3,270,397 714,884 4,628,613
			小計			8,613,894
賞与引当金	宇佐泰生園拠点区分 賞与引当金 宇佐フ・シエネ泰生園拠点区分 賞与引当金 別府泰生園拠点区分 賞与引当金					8,030,425 1,624,000 10,146,375
			小計			19,800,800
流動負債合計				0	0	64,406,138
2 固定負債						
退職給付引当金	宇佐泰生園拠点区分 退職給付引当金 宇佐フ・シエネ泰生園拠点区分 退職給付引当金 別府泰生園拠点区分 退職給付引当金					33,786,771 4,704,801 34,237,592
			小計			72,729,164
固定負債合計				0	0	72,729,164
負債合計				0	0	137,135,302
差引純資産				2,023,697,110	1,617,909,082	1,584,294,462

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。