

財 産 目 録

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						
現金	宇佐泰生園拠点区分 現金手許有高		運転資金として			51,051
現金	別府泰生園拠点区分 現金手許有高		運転資金として			39,767
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			76,708,753
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			47,562,189
普通預金	別府泰生園拠点区分 大分銀行 鉄輪支店他 9口座		運転資金として			133,683,759
			小計			258,045,519
有価証券						
			小計			0
事業未収金	宇佐泰生園拠点区分		令和7年2・3月分 介護報酬等			46,236,732
	宇佐ラ・シエ拠点区分		令和7年2・3月分 介護報酬等			12,805,620
	別府泰生園拠点区分		令和7年2・3月分 介護報酬等			58,363,830
			小計			117,406,182
未収金						
			小計			0
未収補助金						
			小計			0
未収収益						
			小計			0
受取手形						
			小計			0
貯蔵品						
			小計			0
医薬品						
			小計			0
診療・療養費等材料						
			小計			0
給食用材料						
			小計			0
商品・製品						
			小計			0
仕掛品						
			小計			0
原材料						
			小計			0
立替金						
			小計			0
前払金						
			小計			0
前払費用	宇佐泰生園拠点区分		保守契約料等			327,618
	別府泰生園拠点区分		保守契約料等			1,185,039
			小計			1,512,657
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						
			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金						
			小計			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						
			小計			0
短期貸付金						
			小計			0
サービス区分間貸付金						
			小計			0
仮払金						
			小計			0
その他の流動資産						
			小計			0
貸倒引当金						
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0
	流動資産合計			0	0	376,964,358
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
	(宇佐ラ・シエ拠点区分)					
	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
	宇佐市大字山下字下坂本2091番		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2092番		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2093番3		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2094番2		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2102番		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2103番1		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2103番2		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2104番		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2105番		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2106番1		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2107番1		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2108番1		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2126番		上記に同じ。			
	(別府泰生園拠点区分)					

財 産 目 録

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
建物	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
	別府市小倉町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
	別府市小倉町1666番4		上記に同じ。			
	小計					349,810,741
	(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	316,955,174	39,913,466
	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・厨房 増築)	2,008,500	1,402,189	606,311
	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	52,164,128	8,708,872
	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	83,123,445	12,424,505
	(宇佐ウ・シネ拠点区分)					0
	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	101,576,316	92,704,138
	(別府泰生園拠点区分)					0
	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	684,756,949	163,985,740
	"	1996年度	2階：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。			0
	"	1996年度	3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。			0
	"	1996年度	4階：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。			0
	別府市小倉町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	70,589,810	18,866,078
	別府市小倉町1666番4	2008年度	上記に同じ。			0
	小計					337,209,110
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計				1,647,777,121	1,310,568,011	687,019,851
(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
	宇佐市大字山下字梨 本1471番5		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字梨 本1471番3		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字梨 本1471番6		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2093番1		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2093番4		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字高林塚1448番4		未整地の雑木林			5,000,000
	宇佐市大字山下字高林塚1448番6		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字囃 田1472番		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字囃 田1473番		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2095番		上記に同じ。			
	宇佐市大字山下字下坂本2097番		上記に同じ。			
	(別府泰生園拠点区分)					
	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1074番1		上記に同じ。			
	別府市大字鶴見字奥山田1079番1		上記に同じ。			
	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
	別府市大字鶴見字奥山田1072番11		上記に同じ。			
	別府市大字鶴見字奥山田1073番5		上記に同じ。			
	別府市大字鶴見字奥山田1073番6		上記に同じ。			
	別府市大字鶴見字奥山田1074番5		上記に同じ。			
	別府市大字鶴見字奥山田1074番6		上記に同じ。			
	別府市大字鶴見字奥山田1079番2		上記に同じ。			
	別府市大字鶴見字奥山田1079番7		上記に同じ。			
	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	81,360,520	73,016,745	8,343,775
	宇佐ウ・シネ拠点区分 建物及び建物付属設備	2021年度	建物の付属設備	1,320,000	264,000	1,056,000
	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	16,102,263	7,945,467	8,156,796
	小計					17,556,571
構築物	宇佐泰生園拠点区分 構築物		外構設備等	4,884,906	4,446,610	438,296
	宇佐ウ・シネ拠点区分 構築物		深井戸ボーリング等	2,140,560	2,002,005	138,555
	別府泰生園拠点区分 構築物		フェンス改修等	5,599,275	4,373,660	1,225,615
	小計					1,802,466
機械及び装置						0
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	20,763,991	356,859
	(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 18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	23,837,570	21,845,027	1,992,543
	小計					2,349,402
						0
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	105,225,115	89,527,706	15,697,409
	宇佐ウ・シネ拠点区分 器具及び備品		パソコン等10万円以上の器具及び備品	16,564,626	14,993,213	1,571,413
	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	106,861,924	81,987,634	24,874,290
	小計					42,143,112
						0
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
	小計					0

財 産 目 録

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
権利	宇佐泰生園拠点区分		電話加入権	242,729	0	242,729
	権利					
ソフトウェア			小計			242,729
	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	22,082,680	15,462,438	6,620,242
	宇佐ラ・シエネ拠点区分	ソフトウェア	介護保険事務処理ソフト等	1,707,379	1,194,839	512,540
	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	15,069,835	8,121,717	6,948,118
			小計			14,080,900
水道加入負担金	宇佐泰生園拠点区分		上下水道	440,000	73,332	366,668
	水道加入負担金					
無形リース資産			小計			366,668
						0
投資有価証券			小計			0
	宇佐泰生園拠点区分		特段の指定はない			100,000,000
	SMBC日興証券(株)					
	別府泰生園拠点区分		特段の指定はない			50,000,000
	大和証券(株)		特段の指定はない			10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			小計			160,000,000
長期貸付金			小計			0
サービス区分間長期貸付金			小計			0
退職給付引当資産	宇佐泰生園拠点区分		大分県民間社会福祉施設職員			36,725,811
	退職給付引当資産		退職共済支援事業			
	宇佐ラ・シエネ泰生園拠点区分		大分県民間社会福祉施設職員			5,014,929
	退職給付引当資産		退職共済支援事業			
	別府泰生園拠点区分		大分県民間社会福祉施設職員			35,642,216
	退職給付引当資産		退職共済支援事業			
長期預り金積立資産			小計			77,382,956
移行時特別積立資産			小計			0
	宇佐泰生園拠点区分		移行時特別積立預金	70,000,000	0	70,000,000
	大和証券(株)					
	(株)大和ネクスト銀行		移行時特別積立預金	870,463	0	870,463
	別府泰生園拠点区分		移行時特別積立預金	18,664,440	0	18,664,440
差入保証金			小計			89,534,903
長期前払費用			小計			0
	宇佐泰生園拠点区分		車輦リサイクル料			10,340
	車輦リサイクル料					
	別府泰生園拠点区分		車輦リサイクル料			21,430
その他の固定資産			小計			31,770
	別府泰生園拠点区分		組合加入出資金等			30,000
貸倒引当金			特定技能外国人支援団体等			
						30,000
徴収不能引当金			小計			0
			小計			0
その他の固定資産合計				514,095,135	346,018,384	596,440,318
固定資産合計				2,161,872,256	1,656,586,395	1,283,460,169
資産合計				2,161,872,256	1,656,586,395	1,660,424,527
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
			小計			0
事業未払金	宇佐泰生園拠点区分					18,281,825
	令和7年3月分 水道光熱費他					
	宇佐ラ・シエネ拠点区分					2,788,940
	令和7年3月分 水道光熱費他					
	別府泰生園拠点区分					30,122,377
その他の未払金			小計			51,193,142
支払手形			小計			0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			小計			0
役員等短期借入金			小計			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金			小計			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			小計			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			小計			0
1年以内返済予定リース債務			小計			0
1年以内返済予定役員等長期借入金			小計			0
1年以内支払予定長期未払金			小計			0
未払費用			小計			0
預り金			小計			0
職員預り金	宇佐泰生園拠点区分					1,468,154
	令和7年3月分 源泉所得税他					
	宇佐ラ・シエネ拠点区分					285,598
	令和7年3月分 源泉所得税他					

財 産 目 録

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
前受金	別府泰生園拠点区分 令和7年3月分 源泉所得税他					2,388,880
			小計			4,142,632
前受収益			小計			0
			小計			0
サービス区分間借入金			小計			0
			小計			0
仮受金			小計			0
			小計			0
賞与引当金	宇佐泰生園拠点区分 賞与引当金					8,625,425
	宇佐ラ・シエネ泰生園拠点区分 賞与引当金					1,614,175
	別府泰生園拠点区分 賞与引当金					10,578,314
			小計			20,817,914
その他の流動負債			小計			0
			小計			0
流動負債合計				0	0	76,153,688
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
			小計			0
設備資金借入金						
			小計			0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
			小計			0
長期運営資金借入金						
			小計			0
リース債務						
			小計			0
役員等長期借入金						
			小計			0
サービス区分間長期借入金						
			小計			0
退職給付引当金	宇佐泰生園拠点区分 退職給付引当金					36,725,811
	宇佐ラ・シエネ泰生園拠点区分 退職給付引当金					5,014,929
	別府泰生園拠点区分 退職給付引当金					35,642,216
			小計			77,382,956
役員退職慰労引当金						
			小計			0
長期未払金						
			小計			0
長期預り金						
			小計			0
その他の固定負債						
			小計			0
固定負債合計				0	0	77,382,956
負債合計				0	0	153,536,644
差引純資産				2,161,872,256	1,656,586,395	1,506,887,883

- (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。