

財 產 目 録

令和8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			64,232
現金	別府泰生園拠点区分 現金手許有高			運転資金として			100,000
普通預金	宇佐泰生園拠点区分 大分銀行 宇佐支店他 12口座			運転資金として			176,328,950
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			117,228,558
				小計			293,721,740
有価証券							
				小計			0
事業未収金	宇佐泰生園拠点区分 別府泰生園拠点区分			令和8年2・3月分 介護報酬等 令和8年2・3月分 介護報酬等			55,204,678 60,607,763
				小計			115,812,441
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	宇佐泰生園拠点区分			源泉所得税関係			476,427
				小計			476,427
前払金							
				小計			0
前払費用	宇佐泰生園拠点区分 別府泰生園拠点区分			保守契約料等 保守契約料等			460,681 966,462
				小計			1,427,143
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	411,437,751
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(宇佐泰生園拠点区分) 宇佐市大字山字下坂本2100番1 宇佐市大字山字下坂本2100番2 宇佐市大字山字下坂本2090番 宇佐市大字山字下坂本2091番 宇佐市大字山字下坂本2092番 宇佐市大字山字下坂本2093番3 宇佐市大字山字下坂本2094番2 宇佐市大字山字下坂本2102番 宇佐市大字山字下坂本2103番1 宇佐市大字山字下坂本2103番2 宇佐市大字山字下坂本2104番 宇佐市大字山字下坂本2105番 宇佐市大字山字下坂本2106番1 宇佐市大字山字下坂本2107番1 宇佐市大字山字下坂本2108番1 宇佐市大字山字下坂本2126番 宇佐市大字山字下梨 本1470番5 宇佐市大字山字下梨 本1470番4 宇佐市大字山字下梨 本1470番1 宇佐市大字山字下梨 本1469番2 (別府泰生園拠点区分) 別府市大字鶴見字中山田1068番1 別府市小倉町1665番164 別府市小倉町1666番4			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。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 上記に同じ。 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。 上記に同じ。 上記に同じ。 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。 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。 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。 上記に同じ。			68,579,

財 産 目 録

令和8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
定期預金	宇佐市大字山字下坂本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	1,448,538	559,962
	宇佐市大字山字下坂本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	108,651,772	85,628,682
	宇佐市大字山字下坂本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	53,209,189	7,663,811
	宇佐市大字山字下坂本2100番の2 (別府泰生園拠点区分)	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	84,487,441	11,060,509
	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	696,393,935	152,348,754
	"	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	72,070,161	17,385,727
	別府市小倉町1666番4	2008年度	上記に同じ。			0
	小計					309,214,441
			小計			0
			小計			0
基本財産合計				1,647,777,121	1,338,562,680	659,025,182
(2) その他の固定資産						
土地	(宇佐泰生園拠点区分)					
	宇佐市大字山字下梨 本1471番1		職員・来客用駐車場として使用。			33,057,500
	宇佐市大字山字下梨 本1471番5		上記に同じ。			
	宇佐市大字山字下梨 本1471番3		上記に同じ。			
	宇佐市大字山字下梨 本1471番6		上記に同じ。			
	宇佐市大字山字下坂本2093番1		上記に同じ。			
	宇佐市大字山字下坂本2093番4		上記に同じ。			
	宇佐市大字山字高林塚1448番4		未整地の雑木林			5,000,000
	宇佐市大字山字高林塚1448番6		上記に同じ。			
	宇佐市大字山字下唯 田1472番		上記に同じ。			
	宇佐市大字山字下唯 田1473番		上記に同じ。			
	宇佐市大字山字下坂本2095番		上記に同じ。			
	宇佐市大字山字下坂本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	88,563,210	74,578,880	13,984,330
	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	17,013,163	8,797,247	8,215,916
	小計					22,200,246
構築物	宇佐泰生園拠点区分 構築物		外構設備等	7,025,466	6,594,875	430,591
	別府泰生園拠点区分 構築物		フェンス改修等	5,599,275	4,511,301	1,087,974
機械及び装置	小計					1,518,565
						0
車輛運搬具	小計					0
	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	21,069,854	50,996
	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	22,374,296	1,463,274
	小計					1,514,270
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	133,290,019	109,383,707	23,906,312
	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	112,802,514	88,072,009	24,730,505
	小計					48,636,817
建設仮勘定						0
	小計					0
有形リース資産						0
	小計					0
権利	宇佐泰生園拠点区分 権利		電話加入権	242,729	0	242,729
	小計					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	23,790,059	18,270,018	5,520,041
	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	9,821,335	4,280,710	5,540,625
	小計					11,060,666
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	102,665	337,335
	小計					337,335
無形リース資産						0
	小計					0
投資有価証券	別府泰生園拠点区分 大和証券(株)		特段の指定はない			50,000,000
	SMBC日興証券(株)		特段の指定はない			10,000,000
	小計					60,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金						
	小計					0
長期貸付金						
	小計					0
サービス区分間長期貸付金						
	2/4小計					0

財 産 目 録

令和8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
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			40,969,788
	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			33,925,280
	退職給付引当資産		退職共済支援事業			
小計						74,895,068
長期預り金積立資産						0
移行時特別積立資産	宇佐泰生園拠点区分		移行時特別積立預金			70,870,463
	(株)大和ネクスト銀行					
	別府泰生園拠点区分		移行時特別積立預金			18,664,440
	(株)大分銀行 鉄輪支店					
小計						89,534,903
差入保証金						0
長期前払費用	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
	車輦リサイクル料					
小計						31,770
その他の固定資産	別府泰生園拠点区分		組合加入出資金等			30,000
	特定技能外国人支援団体等					
小計						30,000
貸倒引当金						0
徴収不能引当金						
						0
その他の固定資産合計				443,546,190	358,035,562	500,921,210
固定資産合計				2,091,323,311	1,696,598,242	1,159,946,392
資産合計				2,091,323,311	1,696,598,242	1,571,384,143
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
			小計			0
事業未払金	宇佐泰生園拠点区分					15,897,734
	令和8年3月分 水道光熱費他					
	別府泰生園拠点区分					14,107,923
	令和8年3月分 水道光熱費他					
小計						30,005,657
その他の未払金						0
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						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						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						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						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						0
未払費用						
			小計			0
預り金						0
職員預り金	宇佐泰生園拠点区分					1,293,543
	令和8年3月分 源泉所得税他					
	別府泰生園拠点区分					2,270,820
	令和8年3月分 源泉所得税他					
小計						3,564,363
前受金						0
前受収益						
			小計			0
サービス区分間借入金						0
仮受金						
			小計			0
賞与引当金	宇佐泰生園拠点区分					8,646,175
	賞与引当金					
	別府泰生園拠点区分					10,762,125
	賞与引当金					
小計						19,408,300
その他の流動負債						
			小計			0
流動負債合計				0	0	52,978,320
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						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						0
長期運営資金借入金						
			小計			0
リース債務						0
役員等長期借入金						
			小計			0
サービス区分間長期借入金						0
退職給付引当金	宇佐泰生園拠点区分					40,969,788
	退職給付引当金					

財 産 目 録

令和8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
役員退職慰労引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	別府泰生園拠点区分 退職給付引当金					33,925,280
	小計					74,895,068
						0
	小計					0
						0
	小計					0
						0
	小計					0
						0
	小計					0
固定負債合計				0	0	74,895,068
負債合計				0	0	127,873,388
差引純資産				2,091,323,311	1,696,598,242	1,443,510,755

- (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。