

財 産 目 録

令和 4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(小口現金)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	154,071
当座預金		—		—	—	
普通預金 1 (本部 伊予銀行)	伊予銀行大分支店	—	運転資金として	—	—	18,374,460
普通預金 2 (本部 大分銀行)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	285,361
普通預金 3 (藤の森特養)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	80,281,178
普通預金 4 (藤の森ショート)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	6,396,536
普通預金 5 (藤の森デイ)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	73,467,159
普通預金 6 (藤の森ヘルパー)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	38,272,475
普通預金 7 (藤の森介護保険)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	21,628,455
普通預金 8 (ひなたや)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	8,751,067
普通預金 9 (ふじっこ)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	5,914,310
普通預金 10 (きらら)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	58,516,713
普通預金 11 (天領特養)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	32,899,946
普通預金 12 (天領ショート)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	819,586
普通預金 13 (天領訪問)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	4,850,533
普通預金 14 (デイ補助金)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	
普通預金 15 (ふれあいサポート)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	3,554,933
定期預金 1 (本部 伊予銀行)	伊予銀行大分支店	—	運転資金として	—	—	
定期預金 2 (本部 大分銀行)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	
普通預金 16 (障害ショート)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	761,098
普通預金 17 (障害居宅介護)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	17,572,655
普通預金 18 (障害重度訪問)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	7,072,383
普通預金 19 (障害同行支援)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	1,184,425
普通預金 20 (障害移動支援)	大分銀行しきど支店	—	運転資金として	—	—	404,715
			小計			381,162,059
有価証券						
事業未収金	2.3月分介護報酬等	—		—	—	123,022,394
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
立替金	利用者医療費等	—		—	—	215,157
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
	流動資産合計					504,399,610
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(藤の森拠点) 大分市大字寒田202番地	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームそらだ藤の森等に使用している	101,007,000	—	101,007,000
	(天領がーデン拠点) 大分市大字田尻高尾784-1	2010年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム天領がーデン等に使用している	46,586,418	—	46,586,418
			小計			147,593,418
建物	(藤の森拠点) 大分市大字寒田202番地	1998年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームそらだ藤の森等に使用している	512,918,920	286,631,366	226,287,554
	(天領がーデン拠点) 大分市大字田尻高尾784-1	2011年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム天領がーデン等に使用している	240,315,450	93,206,511	147,108,939
	(ふれあい館拠点) 大分市大字田尻高尾783-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している	106,300,535	28,966,241	77,334,294
			小計			450,730,787
建物附属設備		—		667,154,945	547,525,139	119,629,806
減価償却費予算引当金 △		—		—	—	
	基本財産合計					717,954,011
(2) その他の固定資産						
土地	(天領がーデン拠点) 大分市大字田尻高尾784-1	2013年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム天領がーデン等に使用している	3,937,500	—	3,937,500
建物	(藤の森拠点) 大分市大字寒田202番地	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームそらだ藤の森等に使用している	1,120,907	1,120,904	3
建物附属設備		—		20,077,140	15,560,995	4,516,145
構築物		—		12,072,764	7,177,897	4,894,867
車両運搬具	21台	—	利用者送迎用ほか	29,044,174	25,356,167	3,688,007
器具及び備品		—		87,430,576	75,001,298	12,429,278
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		15,838,200	15,838,198	2
無形リース資産		—		34,410,818	8,649,379	25,761,439
投資有価証券		—		19,304,248	17,950,073	1,354,175
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
修繕費積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					111,581,416
	固定資産合計					829,535,427
	資産合計					1,333,935,037
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分水道光熱費ほか	—		—	—	24,122,955
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	16,032,000

財 産 目 録

令和 4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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	役員等源泉所得税ほか	—		—	—	72,483
職員預り金	源泉所得税ほか	—		—	—	1,776,993
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	24,800,000
流動負債合計						66,804,431
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
福祉医療機構 藤の森 180M	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	106,603,000
福祉医療機構 天領 180M		—		—	—	
伊予銀行 40M	伊予銀行大分支店	—		—	—	94,812,000
伊予銀行 ふれあい館 150M		—		—	—	
諸口		—		—	—	
小計						201,415,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務	伊予銀行大分支店	—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	2,930,307
固定負債合計						204,345,307
負債合計						271,149,738
差引純資産						1,062,785,299