

財産目録

2022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	大分銀行長洲支店他	—	—	—	—	336,920,377
その他の現金預金	小口現金	—	—	—	—	429,596
事業未収金	国保連介護報酬他	—	—	—	—	122,140,525
未収金	退職共済未収金他	—	—	—	—	5,994,380
貯蔵品	紙オムツ他	—	—	—	—	428,972
医薬品	医薬品	—	—	—	—	2,421,271
立替金	利用者浴衣代他	—	—	—	—	384,411
前払金	商品券代	—	—	—	—	83,000
前払費用	火災保険料他	—	—	—	—	3,306,776
短期貸付金	職員受講料	—	—	—	—	119,800
流動資産合計						472,229,108
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(宇水園拠点)	宇佐市大字辛島299-2	—	特別養護老人ホーム等	—	—	127,723,956
(和喜久の杜拠点)	宇佐市大字高森1302-2他	—	養護老人ホーム	—	—	127,481,949
(デイ高森拠点)	宇佐市大字高森723	—	老人デイサービス事業	—	—	13,831,316
(デイ姥木拠点)	宇佐市大字姥木1768-1他	—	老人デイサービス事業	—	—	3,130,106
(デイ別府拠点)	宇佐市大字別府79-1他	—	老人デイサービス事業	—	—	21,323,000
(GHメルヘン拠点)	宇佐市大字姥木1769-1他	—	認知症対応型老人共同生活援助事業	—	—	15,522,339
(GHおもとの郷拠点)	宇佐市大字南宇佐2183-1他	—	認知症対応型老人共同生活援助事業	—	—	17,843,000
小計						326,855,665
建物						
(宇水園拠点)	宇佐市大字辛島299-2	2011年度	特別養護老人ホーム等	914,488,402	345,226,898	569,261,504
(和喜久の杜拠点)	宇佐市大字高森1302-2	1982年度	養護老人ホーム	714,601,780	422,665,615	291,936,165
(デイ高森拠点)	宇佐市大字高森723	2016年度	老人デイサービス事業	159,443,522	70,294,815	89,148,707
(デイ姥木拠点)	宇佐市大字姥木1768-1	2008年度	老人デイサービス事業	28,853,909	18,124,274	10,729,635
(デイ別府拠点)	宇佐市大字別府79-1	2008年度	老人デイサービス事業	33,610,000	11,135,143	22,474,857
(GHメルヘン拠点)	宇佐市大字姥木1769-1	2011年度	認知症対応型老人共同生活援助事業	137,272,205	62,735,967	74,536,238
(GHおもとの郷拠点)	宇佐市大字南宇佐2183-1	2010年度	認知症対応型老人共同生活援助事業	59,769,635	35,074,752	24,694,883
小計						1,082,781,989
基本財産合計						1,409,637,654
(2) その他の固定資産						
土地						
(宇水園拠点)	宇佐市大字辛島298-11	—	第一駐車場	—	—	10,618,431
(クリニック拠点)	宇佐市大字辛島298-2	—	診療所	—	—	11,126,769
小計						21,745,200
建物						
(和喜久の杜拠点)	宇佐市大字高森1325	2011年度	養護老人ホーム	300,000	299,999	1
(クリニック拠点)	宇佐市大字辛島298-2	2021年度	診療所	90,161,154	3,325,489	86,835,665
小計						86,835,666
構築物						
(宇水園拠点)	門扉工事他	2011年度	特別養護老人ホーム等	37,504,620	27,179,908	10,324,712
(和喜久の杜拠点)	中庭工事他	2004年度	養護老人ホーム	46,980,933	27,986,758	18,994,175
(デイ高森拠点)	駐車場・庭園整備他	2016年度	老人デイサービス事業	22,418,407	7,926,813	14,491,594
(デイ姥木拠点)	外構工事他	2008年度	老人デイサービス事業	6,099,435	5,367,818	731,617
(デイ別府拠点)	外構工事他	2008年度	老人デイサービス事業	10,288,192	6,809,553	3,478,639
(GHメルヘン拠点)	外構工事他	2011年度	認知症対応型老人共同生活援助事業	24,069,320	14,093,607	9,975,713
(GHおもとの郷拠点)	外構工事他	2010年度	認知症対応型老人共同生活援助事業	9,286,465	7,794,624	1,491,841
(クリニック拠点)	外構工事他	2021年度	診療所	14,880,963	1,175,143	13,705,820
小計						73,194,111
機械及び装置						
太陽光発電システム装置		2014年度		24,964,549	11,783,264	13,181,285
車輻運搬具	トヨタ ハイエース他	—	—	69,194,116	66,788,795	2,405,321
器具及び備品	介護浴槽他	—	—	203,836,489	162,565,432	41,271,057
権利	電話加入権	—	—	—	—	440,099
ソフトウェア	ほのぼのシステム他	—	—	19,722,048	11,840,644	7,881,404
投資有価証券		—	—	—	—	238,956,000
長期貸付金		—	—	—	—	529,980
退職給付引当資産		—	—	—	—	109,762,732
長期前払費用	火災保険料他	—	—	—	—	3,022,831
その他の固定資産	保険積立金(メットライフ生命)	—	—	—	—	69,870,751
預託金	公用車リサイクル料	—	—	—	—	456,950
出資金	大分県信用組合他	—	—	—	—	2,130,000
御下賜金		—	—	—	—	30,000
繰延資産	入会金	—	—	—	—	1,250,000
その他の固定資産合計						672,963,387
固定資産合計						2,082,601,041
資産合計						2,554,830,149
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	九州電力他	—	—	—	—	46,088,572
(宇水園拠点)	大分銀行長洲支店他	—	—	—	—	46,668,000
(デイ高森拠点)	伊予銀行大分支店	—	—	—	—	6,660,000
(デイ姥木拠点)	大分銀行長洲支店	—	—	—	—	2,004,000
(デイ別府拠点)	大分銀行長洲支店	—	—	—	—	2,004,000
(GHメルヘン拠点)	大分県信用組合宇佐支店	—	—	—	—	4,800,000
(クリニック拠点)	大分県信用組合宇佐支店	—	—	—	—	5,340,000
(太陽光発電所拠点)	伊予銀行大分支店	—	—	—	—	1,728,000
小計						69,204,000
未払費用		—	—	—	—	2,519,000
職員預り金		—	—	—	—	738,324
貸与引当金		—	—	—	—	24,055,000
流動負債合計						142,604,896
2 固定負債						
設備資金借入金						
(宇水園拠点)	大分銀行長洲支店	—	—	—	—	186,652,000
(デイ高森拠点)	伊予銀行大分支店	—	—	—	—	53,280,000
(デイ姥木拠点)	大分銀行長洲支店	—	—	—	—	107,000
(デイ別府拠点)	大分銀行長洲支店	—	—	—	—	274,000
(GHメルヘン拠点)	大分県信用組合宇佐支店	—	—	—	—	32,000,000
(クリニック拠点)	大分県信用組合宇佐支店	—	—	—	—	69,320,000
(太陽光発電所拠点)	伊予銀行大分支店	—	—	—	—	10,304,000
小計						352,037,000
退職給付引当金		—	—	—	—	109,762,732
固定負債合計						461,799,732
負債合計						604,404,628
差引純資産						1,950,425,521