

# 財 産 目 録

2020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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	大分銀行長洲支店他	—	—	—	—	401,415,031
その他の現金預金	小口現金	—	—	—	—	299,470
事業未収金	国保連介護報酬他	—	—	—	—	158,359,185
未収金	退職共済未収金他	—	—	—	—	1,701,900
貯蔵品	紙オムツ他	—	—	—	—	824,440
前払費用	火災保険料他	—	—	—	—	2,956,907
流動資産合計						565,556,933
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(宇水園拠点) 宇佐市大字辛島299-2他 (和喜久の杜拠点) 宇佐市大字高森1302-2他 (デイ高森拠点) 宇佐市大字高森723 (デイ睦木拠点) 宇佐市大字睦木1766-1他 (デイ別府拠点) 宇佐市大字別府79-1他 (GHメルヘン拠点) 宇佐市大字睦木1769-1他 (GHおもとの郷拠点) 宇佐市大字南宇佐2183-1他	— — — — — —	特別養護老人ホーム等 養護老人ホーム 老人デイサービス事業 老人デイサービス事業 老人デイサービス事業 認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応型老人共同生活援助事業	— — — — — —	— — — — — —	127,723,955 127,481,949 13,831,316 3,130,106 21,323,000 15,522,339 17,843,000
小計						326,855,665
建物	(宇水園拠点) 宇佐市大字辛島299-2 (和喜久の杜拠点) 宇佐市大字高森1302-2 (デイ高森拠点) 宇佐市大字高森723 (デイ睦木拠点) 宇佐市大字睦木1768-1 (デイ別府拠点) 宇佐市大字別府79-1 (GHメルヘン拠点) 宇佐市大字睦木1769-1 (GHおもとの郷拠点) 宇佐市大字南宇佐2183-1	2011年度 1982年度 2016年度 2008年度 2008年度 2011年度 2010年度	特別養護老人ホーム等 養護老人ホーム 老人デイサービス事業 老人デイサービス事業 老人デイサービス事業 認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応型老人共同生活援助事業	915,846,278 715,233,656 159,443,522 28,264,909 33,610,000 137,272,205 59,769,635	277,610,707 380,090,536 46,193,731 15,493,871 9,753,143 48,684,785 28,716,596	638,235,571 335,143,120 113,249,791 12,771,038 23,856,857 88,587,420 31,053,039
基本財産合計						1,242,896,836
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	21,745,200
建物	(和喜久の杜拠点) 宇佐市大字高森1302-2	2011年度	養護老人ホーム	300,000	262,500	37,500
構築物	(宇水園拠点) 門扉工事他 (和喜久の杜拠点) 中庭工事他 (デイ高森拠点) 駐車場・庭園整備他 (デイ睦木拠点) 外構工事他 (デイ別府拠点) 外構工事他 (GHメルヘン拠点) 外構工事他 (GHおもとの郷拠点) 外構工事他	2011年度 2011年度 2004年度 2016年度 2008年度 2008年度 2011年度 2010年度	特別養護老人ホーム等 養護老人ホーム 老人デイサービス事業 老人デイサービス事業 老人デイサービス事業 認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応型老人共同生活援助事業	35,961,593 46,628,933 21,340,407 6,099,435 10,288,192 24,069,320 9,286,465	21,109,054 22,167,587 5,092,309 4,601,964 5,774,433 10,005,697 6,736,704	14,852,539 24,461,346 16,248,098 1,497,471 4,513,759 14,063,623 2,549,761
小計						78,186,597
機械及び装置	(太陽光発電所拠点) 太陽光発電システム装置	2014年度		24,964,549	8,937,448	16,127,101
車輛運搬具	トヨタ ハイエース等46台	—		70,234,856	65,672,599	4,562,257
器具及び備品	介護浴槽他	—		171,440,499	143,276,211	28,164,288
権利	(宇水園拠点) 電話加入権	—		—	—	440,099
ソフトウェア	給与大臣ソフト他	—		11,275,048	9,166,370	2,108,678
投資有価証券		—		—	—	150,000,000
長期貸付金		—		—	—	1,025,510
退職給付引当資産		—		—	—	96,384,228
長期前払費用	火災保険料他	—		—	—	4,439,445
その他の固定資産	(宇水園拠点) 保険積立金(マツダ7生命)	—		—	—	69,870,751
預託金	公用車リサイクル料	—		—	—	461,580
出資金	(宇水園拠点) 大分県信用組合	—		—	—	130,000
御下賜金		—		—	—	30,000
その他の固定資産合計						473,713,234
固定資産合計						2,043,465,735
資産合計						2,609,022,668
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	九州電力関係	—		—	—	40,493,657
1年以内返済予定設備資金借入金	(宇水園拠点) 大分銀行長洲支店他 (デイ高森拠点) 伊予銀行大分支店 (デイ睦木拠点) 大分銀行長洲支店 (デイ別府拠点) 大分銀行長洲支店 (GHメルヘン拠点) 大分県信用組合宇佐支店 (太陽光発電所拠点) 伊予銀行大分支店	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	48,168,000 6,660,000 2,004,000 2,004,000 4,800,000 1,728,000
小計						65,364,000
職員預り金		—		—	—	714,861
前受収益		—		—	—	9,000
賞与引当金		—		—	—	23,817,000
流動負債合計						130,398,518
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(宇水園拠点) 大分銀行長洲支店他 (デイ高森拠点) 伊予銀行大分支店 (デイ睦木拠点) 大分銀行長洲支店 (デイ別府拠点) 大分銀行長洲支店 (GHメルヘン拠点) 大分県信用組合宇佐支店 (太陽光発電所拠点) 伊予銀行大分支店	— — — — — —		— — — — — —	— — — — — —	279,988,000 66,700,000 4,115,000 4,282,000 41,600,000 13,760,000
小計						410,445,000
退職給付引当金		—		—	—	96,384,228
固定負債合計						506,829,228
負債合計						637,227,746
差引純資産						1,971,794,922