

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	法人本部拠点区分 大分銀行 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	2,335,669
	法人本部拠点区分 大分銀行 三重支店 定期預金	—	将来の運営資金	—	—	6,000,000
	救護施設拠点区分 小口現金	—	運営資金	—	—	16,177
	救護施設拠点区分 大分銀行 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	12,345,025
	救護施設拠点区分 大分銀行 三重支店 当座預金	—	運営資金	—	—	22,594
	救護施設拠点区分 大分銀行 三重支店 定期預金	—	将来の運営資金	—	—	49,000,000
	救護施設拠点区分大分県信用組合 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	178,952
	光明拠点区分 小口現金	—	運営資金	—	—	139,529
	光明拠点区分 大分銀行 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	17,024,106
	光明拠点区分 大分銀行 三重支店 定期預金	—	将来の運営資金	—	—	17,000,000
	短期入所こころめい拠点区分 小口現金	—	運営資金	—	—	16,321
	短期入所こころめい拠点区分 大分銀行 三重支店普通預金	—	運営資金	—	—	8,987,894
	短期入所こころめい拠点区分 大分銀行 三重支店定期預金	—	将来の運営資金	—	—	7,000,000
			小計			120,066,267
事業未収金	救護施設拠点区分	—	3月分利用料自己負担金	—	—	39,287
	光明拠点区分	—	2.3月分介護給付費・利用者負担金他	—	—	8,727,920
	短期入所こころめい拠点区分	—	2.3月分介護給付費・利用者負担金他	—	—	2,314,010
			小計			11,081,217
未収金	法人本部拠点区分	—	3月分ヤクルト売上金	—	—	5,112
	救護施設拠点区分	—	3月分利用者等外給食費他	—	—	40,960
			小計			46,072
未収補助金						
未収収益						
立替金						
前払金						
前払費用	救護施設拠点区分	—	平成29年度 施設火災保険料	—	—	171,000
	短期入所こころめい拠点区分	—	平成29年度 施設火災保険料	—	—	48,444
			小計			219,444
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
			流動資産合計			131,413,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部・豊後大野市三重町玉田字中ノ原1515番	1976	第1種社会福祉事業	大分県光明寮 寮舎	5,249,296	5,249,296
	本部・豊後大野市三重町玉田字中ノ原1521番2	1987	第1種社会福祉事業	大分県光明寮 寮舎	46,500	46,500
	本部・豊後大野市三重町玉田字中ノ原1495番1	2001	第1種社会福祉事業	大分県光明寮 駐車場・農地	1,160,343	1,160,343
	本部・豊後大野市三重町玉田字中ノ原1508番1	2001	第2種社会福祉事業	光明、事業所・事務所	5,076,705	5,076,705
	本部・豊後大野市三重町玉田字中ノ原1496番1	2001	第1種社会福祉事業	大分県光明寮 駐車場	928,269	928,269
	本部・豊後大野市三重町玉田字中ノ原1496番1	2001	第1種社会福祉事業	大分県光明寮 駐車場	790,798	790,798
	本部・豊後大野市三重町玉田字中ノ原1508番1	2001	第2種社会福祉事業	光明、事業所・事務所 整地	714,095	714,095
	本部・豊後大野市三重町本城安養寺向2222番3	2011	第1種社会福祉事業	大分県光明寮 農地	1,000,000	1,000,000
			小計			14,966,006
建物	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 寮舎	1979	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者居住	135,895,037	127,462,715
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 農具舎	1979	第1種社会福祉事業	救護施設 農具舎	290,000	272,005
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 男子棟増築	1987	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者居住	8,890,000	6,466,141
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 交流ホーム	1993	第1種社会福祉事業	救護施設 地域交流事業利用	44,904,595	25,568,663
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 浴室増築	1996	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者浴室増築	18,775,600	9,702,290
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 厨房食堂	2000	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者食堂・厨房	34,474,835	13,982,990
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番サンルーム増築	2004	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者行事等利用	2,075,587	2,075,586
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番スプリングラ	1991	第1種社会福祉事業	救護施設 寮舎消防設備	30,503,600	30,503,599
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番スプリングラ	1994	第1種社会福祉事業	救護施設 交流ホーム消防設備	4,488,000	2,529,207
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番合併浄化槽	1994	第1種社会福祉事業	救護施設 浄化槽設備	15,860,000	15,859,999
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番空調設備	1994	第1種社会福祉事業	救護施設 交流ホーム冷暖房	6,415,000	6,414,999
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番スプリングラ	1991	第1種社会福祉事業	救護施設 寮舎浴室消防設備	381,100	202,118
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番スプリングラ	1991	第1種社会福祉事業	救護施設 寮舎食堂消防設備	844,200	342,402
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 事務室	2007	第2種社会福祉事業	通所事業 事務室	5,176,500	1,859,733
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 事務所	2011	第2種社会福祉事業	通所事業 事務所	68,478,564	12,463,094
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 事務室	2011	第2種社会福祉事業	通所事業 事務所	3,260,346	775,957
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 火災報知器	2011	第2種社会福祉事業	通所事業 消防設備	1,061,473	928,788
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 給排水工事	2011	第2種社会福祉事業	通所事業 衛生管理設備	5,308,266	2,489,564
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1給油ガス設備	2007	第2種社会福祉事業	通所事業 給湯・暖房設備	3,778,278	1,772,008
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1スプリングラ	2011	第2種社会福祉事業	通所事業 消防設備	2,951,117	2,582,216
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1空調調和工事	2011	第2種社会福祉事業	通所事業 空調設備	2,722,744	1,276,954
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1電気設備工事	2011	第2種社会福祉事業	通所事業 電気設備	5,733,695	2,689,092
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1-2 事業所	2013	第2種社会福祉事業	短期入所 事業所	24,788,870	2,846,585
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1-2自動火災報知	2013	第2種社会福祉事業	短期入所 事業所消防通報設備	230,886	127,465
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1-2火災報知器	2013	第2種社会福祉事業	短期入所 事業所消防通報設備	264,469	146,006
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1-2空調設備	2013	第2種社会福祉事業	短期入所 事業所空調設備	682,538	201,973
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1-2給排水工事	2013	第2種社会福祉事業	短期入所 衛生管理設備	3,383,545	1,001,245
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1-2 電気設備	2013	第2種社会福祉事業	短期入所 電気設備	3,918,052	1,159,414
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1-2スプリング	2018	第2種社会福祉事業	短期入所 消防設備	1,090,800	79,537
			小計			162,845,352
定期預金						
			基本財産合計			177,811,358
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 平屋倉庫	1982	第1種社会福祉事業	救護施設物品倉庫	683,000	580,672
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 男子棟サンル	1997	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者行事等	1,303,980	1,303,979
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 プレハブ作業	1997	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者リハビリ訓練	2,472,000	2,471,999
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 倉庫	1988	第1種社会福祉事業	救護施設物品倉庫	161,000	160,999
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 倉庫	1998	第1種社会福祉事業	救護施設物品倉庫	232,050	232,049
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 倉庫	2001	第1種社会福祉事業	救護施設物品倉庫	223,020	223,019
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 テラス	1992	第1種社会福祉事業	救護施設 重度者日光浴	149,350	149,349
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 テラス	1993	第1種社会福祉事業	救護施設 重度者日光浴	231,000	224,109
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 テラス	1994	第1種社会福祉事業	救護施設 重度者日光浴	291,900	278,852
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 暖房ボイラー	1992	第1種社会福祉事業	救護施設 全館暖房ボイラー	713,300	713,299
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 プレハブ倉庫	1978	第1種社会福祉事業	救護施設物品倉庫	50,000	49,999
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 ホンブ小屋	1978	第1種社会福祉事業	救護施設 事業用建物	200,000	199,999
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 ソーランステ	1984	第1種社会福祉事業	救護施設 事業用器具	9,550,000	9,549,999
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 作業場	1992	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者作業場	1,998,200	1,215,682
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 車庫	1992	第1種社会福祉事業	救護施設 車庫	884,000	524,020
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 渡り廊下	1995	第1種社会福祉事業	救護施設 渡り廊下	956,870	516,835
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 談話室	1998	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者雑談	689,850	689,849
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 ハルコニー	2001	第1種社会福祉事業	救護施設 洗濯物干し場	351,750	341,252
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番車庫カーポート	2011	第1種社会福祉事業	救護施設 車庫	1	1
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番車庫カーポート	2011	第1種社会福祉事業	救護施設 車庫	1	1
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番女子棟6号室	2016	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者居室	255,744	21,567
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番介護棟6号室	2017	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者居室	263,412	5,136
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 貯湯式温水ボ	2015	第1種社会福祉事業	救護施設 事業用器具	1,149,120	237,388
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 高圧電気機器	2015	第1種社会福祉事業	救護施設 事業用器具	1,156,478	450,639
	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 高圧電気開閉	2015	第1種社会福祉事業	救護施設 事業用器具	626,400	244,085

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(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
構築物	救護拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 火災通報装置	2018	第1種社会福祉事業 救護施設 消防設備	367,200	3,825	363,375
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 倉庫	1996	第2種社会福祉事業 通所事業 物品倉庫	105,000	104,999	1
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508-1-2 引戸	2015	第2種社会福祉事業 短期入所事業 事業所引戸	266,760	23,740	243,020
			小計			4,814,046
機械及び装置	救護施設拠点区分 放送設備他	—	第1種社会福祉事業 救護施設 放送・ポンプ設備他	7,877,735	5,277,419	2,600,316
	光明拠点区分 殺菌装置他	—	第2種社会福祉事業 通所事業 オゾン殺菌装置他	5,086,500	4,591,497	495,003
	短期入所拠点区分 入浴リフト	—	第2種社会福祉事業 短期入所事業 入浴リフト設備	1,400,000	58,333	1,341,667
			小計			6,226,143
車輛運搬具	救護施設拠点区分 リフトバス	—	第1種社会福祉事業 救護施設 利用者送迎車両	3,055,130	3,055,129	1
	光明拠点区分 キャラバン他6台	—	第2種社会福祉事業 通所事業 利用者送迎車両	10,425,921	10,425,915	6
			小計			7
器具及び備品	救護施設拠点区分 エアコン・冷蔵庫他	—	第1種社会福祉事業 救護施設 空調・厨房機器他	42,507,363	41,691,244	816,119
	光明拠点区分 看板・エアコン他	—	第2種社会福祉事業 通所事業 空調・事業用器具他	12,530,985	8,220,477	4,310,508
	短期入所拠点区分 エアコン・温水器他	—	第2種社会福祉事業 短期入所事業 空調・事業用器具	1,903,200	702,359	1,200,841
			小計			6,327,468
建設仮勘定	救護施設拠点区分	—	第1種社会福祉事業 救護施設 建設基本設計料	2,916,000	—	2,916,000
	有形リース資産	—		—	—	—
	権利	—		—	—	—
	ソフトウェア	—		—	—	—
無形リース資産	拠点区分間長期貸付金	—		—	—	—
	退職給付引当資産	—		—	—	—
	救護施設拠点区分	—	職員退職共済引当資産	15,989,871	—	15,989,871
	光明拠点区分	—	職員退職共済引当資産	3,672,240	—	3,672,240
	短期入所拠点区分	—	職員退職共済引当資産	361,920	—	361,920
			小計			20,024,031
長期前払費用	短期入所拠点区分	—	平成30年度分 事業所建物火災保険料	88,814	—	88,814
	救護施設拠点区分	—	自動車リサイクル預託金	13,610	—	13,610
	光明拠点区分	—	自動車リサイクル預託金	95,870	—	95,870
			小計			109,480
措置施設繰越積立資産	人件費積立資産	—	積立預金	21,505,000	—	21,505,000
	施設整備等積立資産	—	将来の施設整備積立資産	43,000,000	—	43,000,000
	救護施設拠点区分	—	将来の施設整備積立資産	15,640,000	—	15,640,000
			小計			58,640,000
その他の積立資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						125,087,975
固定資産合計						302,899,333
資産合計						434,312,333
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金	法人本部拠点区分 3月分お茶代他	—		—	—	104,728
	救護施設拠点区分 3月分給食材料代他	—		—	—	6,330,423
	光明拠点区分 3月分人件費支払他	—		—	—	1,889,582
	短期入所拠点区分 3月分人件費支払他	—		—	—	281,187
				小計		
その他の未払金	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	3,084,000
	1年以内返済予定リース債務	—		—	—	—
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—		—	—	—
	未払費用	—		—	—	—
	預り金	—		—	—	—
	職員預り金	—		—	—	1,296,246
	前受金	—		—	—	—
	拠点区分間借入金	—		—	—	—
	仮受金	—		—	—	—
	その他の流動負債	—		—	—	—
			流動負債合計			12,986,166
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	光明拠点区分 事業所設備資金借入金	—		—	—	5,654,000
	救護施設拠点区分 職員退職共済引当金	—		—	—	15,989,871
	光明拠点区分 職員退職共済引当金	—		—	—	3,672,240
	短期入所施設拠点区分 職員退職共済引当金	—		—	—	361,920
				小計		
長期未払金	—		—	—	—	
その他の固定負債	—		—	—	—	
			固定負債合計			25,678,031
負債合計						38,664,197
差引純資産						395,648,136