

財 産 目 録

(令和 2 年 3 月 31 日 現在)

社会福祉法人 双樹会

別紙 4

財 産 目 録

令和 2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		—	—	—	—	40,000
小口現金		—	—	—	—	115,777
普通預金	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	47,031,158
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	60,781,760
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	2,827,951
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	22,658,023
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	2,653,943
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	16,433,042
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	52,659,934
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	30,082,927
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	18,242,384
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	35,792,286
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	23,513,173
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	24,787,677
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	3,094,329
	大分銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	9,988,054
	伊予銀行佐伯支店 普通預金	—	—	—	—	8,117,102
		—	—	—	—	5,896,045
	小計					364,795,565
事業未収金		—	—	—	—	—
国保連	国民健康保険団体連合会	—	介護報酬2, 3月分他	—	—	69,003,669
利用者負担金	利用者負担金	—	—	—	—	12,386,806
その他		—	—	—	—	13,613,883
	小計					95,004,358
立替金		—	—	—	—	—
その他		—	—	—	—	92,680
	小計					92,680
前払費用	火災保険料、しぜつ共済	—	—	—	—	703,172
	流動資産合計					460,695,775
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	佐伯市大字油田字中山ノ田1699番7 宅地 3,913.72㎡	平成10年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの敷地	—	—	100,899,200
	佐伯市大字油田字中郷子2257番2 宅地 503.09㎡	平成10年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの敷地	—	—	—
	佐伯市大字油田字山ノ田1712番27 宅地 767.75㎡	平成10年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの敷地	—	—	—
	佐伯市大字油田字中山ノ田1713番6 宅地 981.14㎡	平成10年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの敷地	—	—	—
	佐伯市大字油田字山ノ田1713番5 宅地 37.81㎡	平成10年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの敷地	—	—	—
	特養敷地持分 5,450.51㎡ 100,899,200円					
	グループホーム敷地持分 753.00㎡ 18,049,600円	平成14年度	第2種社会福祉事業であるグループホームの敷地	—	—	18,049,600
	佐伯市大字油田字山ノ田1689番1 宅地 851.34㎡	平成18年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスの敷地	—	—	19,663,732
	佐伯市大字油田字山ノ田1691番4 公道 23.00㎡	平成18年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスの敷地	—	—	—
	佐伯市大字油田字山ノ田1692番3 公道 3.66㎡	平成18年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスの敷地	—	—	—
	佐伯市大字油田字山ノ田1692番2 公道 72.00㎡	平成18年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスの敷地	—	—	—
	佐伯市大字油田字山ノ田1691番3 公道 23.00㎡	平成18年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスの敷地	—	—	—
	やまぼうし敷地持分 19,663,732円					
	小計					138,612,632
建物						
	花みずき(特養)占有面積 2,706.21㎡	平成10年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの建物	672,090,000	412,087,059	259,912,931
	グループホーム建物一棟 355.07㎡	平成16年度	第2種社会福祉事業であるグループホームの建物	54,888,350	20,161,742	34,726,608
	デイやまぼうし建物一棟 198.80㎡	平成18年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスの建物	15,296,268	9,692,816	5,603,453
	養護老人ホーム建物一棟 2,126.13㎡	平成20年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームの建物	427,112,922	219,111,074	208,001,848
	小計					508,244,840
	基本財産合計					646,857,372
(2) その他の固定資産						
土地						
	佐伯市大字油田字山ノ田1684番2 雑種地 773㎡	—	—	—	—	—
	佐伯市大字油田字山ノ田1684番2 公道 14㎡	—	—	—	—	—
	佐伯市大字油田字山ノ田1691番3 公道 23㎡	—	—	—	—	—
	佐伯市大字油田字山ノ田1692番2 公道 72㎡	—	—	—	—	—
	佐伯市大字油田字山ノ田1680番3 山林 78㎡	—	—	—	—	—
	佐伯市大字油田字山ノ田1682番2 山林 49㎡	—	—	—	—	—
	佐伯市大字油田字中郷子2256番10 公道 423㎡	—	—	—	—	—
	佐伯市大字油田字中郷子2256番7 (本部)	2011年度	花みずき保育園新築工事	33,146,120	12,287,161	20,858,959
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2001年度	掃除機・S K-22A	156,450	156,449	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2001年度	2下食天井工事	157,500	157,499	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2002年度	通風工事	1,848,000	1,847,999	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	電気設備工事	4,904,300	4,841,427	262,873
	(グループホーム花みずき)	2004年度	自動火災報知設備工事	469,773	469,772	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	誘導灯設置工事	236,553	228,670	12,683
	(グループホーム花みずき)	2004年度	給排水衛生設備工事	6,521,020	6,171,497	349,533
	(グループホーム花みずき)	2004年度	給湯設備工事	1,655,035	1,566,323	88,712
	(グループホーム花みずき)	2004年度	ガス設備工事	164,920	156,075	8,844
	(グループホーム花みずき)	2004年度	空調設備工事	9,113,102	9,113,101	1
	(グループホーム花みずき)	2004年度	食堂システムキッチン	491,430	465,075	26,355
	(グループホーム花みずき)	2004年度	浴室浴槽 (人造大理石)	106,823	101,091	5,732
	(グループホーム花みずき)	2004年度	浴室内浴槽 (人造大理石)	134,878	127,637	7,241
	(グループホーム花みずき)	2004年度	庭園灯照明器具 (追加工事)	330,995	313,246	17,749
	(グループホーム花みずき)	2004年度	噴水工事 (追加工事)	160,000	159,999	1
	(グループホーム花みずき)	2007年度	建物・配線工事	25,920,000	9,405,800	16,514,200
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2014年度	空調設備等エネルギー改修工事	2,150,046	1,201,734	988,312
	(養護老人ホームなかと)	2008年度	外部LED工事 (養護老人ホームなかと)	4,515,000	3,094,280	1,420,720
	(グループホーム花みずき)	2009年度	ｽﾌﾟﾙﾄﾞｰ設置工事	410,400	288,544	121,856
	(グループホーム花みずき)	2016年度	雨除け屋根工事	270,000	63,000	207,000
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2017年度	機械防犯カメラ設置工事	3,067,200	178,920	2,888,280
	(特別養護老人ホーム花みずき)	2019年度	2階廊下天井ルーバー工事	—	—	43,778,055
	小計					43,778,055
構築物						
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	イルミネーション式	2,000,000	1,999,999	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	花みずき表示板	1,874,250	1,525,166	349,084
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	中庭庭園工事	2,624,733	2,057,134	567,604
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	駐車場工事 砂利	1,942,500	1,942,499	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	駐車場整備改修	913,500	913,499	1
	(本部)	—	職員駐車場舗装工事	4,725,000	4,724,999	1
	(グループホーム花みずき)	—	合併処理槽 (浄化槽) 設備工事	1,226,075	1,226,074	1
	(グループホーム花みずき)	—	外溝工事	1,225,771	1,225,770	1
	(グループホーム花みずき)	—	アスファルト舗装	509,493	509,492	1
	(グループホーム花みずき)	—	植栽工事	1,588,778	1,132,004	456,774
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	駐車場看板設置	147,000	104,737	42,263
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	花壇工事代金	199,500	199,499	1
	(グループホーム花みずき)	—	グループホーム花みずき造成工事	3,675,000	3,478,020	196,980
	(グループホーム花みずき)	—	やまぼうし看板板	577,500	365,750	211,750
	(グループホーム花みずき)	—	やまぼうし外周連絡路フェンス	1,575,000	1,541,900	233,100
	(グループホーム花みずき)	—	やまぼうし花壇・舗装工事	472,500	472,499	1
	(養護老人ホームなかと)	—	舗装工事 (養護老人ホームなかと)	1,519,939	1,519,939	—
	(養護老人ホームなかと)	—	外構・門扉工事 (養護老人ホームなかと)	550,080	550,080	—
	(養護老人ホームなかと)	—	倉庫洗車場工事 (養護老人ホームなかと)	260,932	260,932	—
	(養護老人ホームなかと)	—	植栽工事 (養護老人ホームなかと)	1,390,026	834,012	556,014

別紙4

財 産 目 録

令和 2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
機械及び装置 車輛運搬具	(美穂老人ホームながと)	—	外部旗竿取付工事 (美穂老人ホームながと)	252,315	168,876	83,439
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	シコババラミールーフ LFタイプ	727,790	389,417	338,373
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	イナバ物置 S100-58H	331,170	145,337	185,833
	(本部)	—	ナベリ台 遊具	587,000	458,325	108,675
	(本部)	—	フェンス設置工事 (花みずき保育園)	232,141	115,242	116,899
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	浴水濾過槽	1,207,500	552,495	655,005
	(グループホーム花みずき)	—	テラスデッキ	997,920	384,445	613,475
			小計			4,715,277
	特別養護老人ホーム花みずき	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの事業	6,190,800	6,190,799	1
	(美穂老人ホームながと)	—	軽四自動車	1,338,510	1,338,509	1
	(美穂老人ホームながと)	—	軽四ダンプ	1,074,800	1,074,799	1
	(美穂老人ホームながと)	—	軽四ダンプ改装	150,619	150,618	1
	(美穂老人ホームながと)	—	ワゴン車	2,084,260	2,084,259	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	ニッサンチェアキャブ タイプI	3,130,000	3,129,999	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	ダイハツムーヴ スローパーAT	1,448,595	1,448,594	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	ニッサンサニー 1500E XサルーンSV	1,187,360	1,187,359	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	三菱ミニキャブトラックダンプ	1,207,500	1,207,499	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	ダイハツムーヴ1900S-GPJF	1,510,000	1,509,999	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	トヨタハイエースバン DX-15	3,470,000	3,469,999	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	マツダタイタン ダンプ	2,287,380	2,287,379	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	三菱EKワゴン2WD	989,760	989,759	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	ダイハツアトレスローパー2WDAT	1,522,000	1,521,999	1
	(デイサービスセンター花みずき)	—	ダイハツミラ	849,547	849,546	1
	(デイサービスセンター花みずき)	—	セレニエニバーサルアンシャント	2,520,609	2,520,608	1
	(ヘルパーステーション)	—	ホンダ ライフ	1,000,000	999,999	1
	(佐伯市短期入所施設悠久園)	—	トヨタハイエース (標準17人スリッパ付)	2,807,600	2,807,599	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	ダイハツミラ・イースト	872,073	872,072	1
	(デイサービスセンター中川園)	—	日産セレナアンシャントJタイプ2W	2,359,890	2,359,889	1
	(デイサービスセンター中川園)	—	スズキエブリィ PA-A.T	976,500	976,499	1
	(特別養護老人ホーム花みずき)	—	三菱ミニキャブバン軽四	1,030,000	1,029,999	1
	(デイサービスセンター中川園)	—	日産17人キャブM仕様2MD	3,450,000	3,449,999	1
	(デイサービスセンター中川園)	—	ホンダステップワゴン	100,000	99,999	1
	(佐伯市短期入所施設悠久園)	—	ダイハツ送迎車 大分580℃9097	649,291	229,956	419,335
	(デイサービスセンター中川園)	—	車輛 大分581℃1634	701,371	234,257	467,114
			小計			886,472
器具及び備品	サーバー、パソコン、スチームコンベクション他	—		123,905,461	116,511,460	7,394,001
有形リース資産	キャバリンバスチェアキャブ	—		3,078,000	897,750	2,180,250
権利	電話加入権	—		—	—	145,600
ソフトウェア	給食管理システム他	—		2,750,400	1,952,880	797,520
長期前払費用	企業総合保険・住まいの保険保険料	—		—	—	851,368
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—		—	—	220,420
	その他の固定資産合計					126,683,761
	固定資産合計					773,541,136
	資産合計					1,234,136,911
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	総合振込	—		—	—	12,418,178
	給与	—		—	—	22,258,520
	その他	—		—	—	4,495,545
			小計			39,172,243
1年以内返済予定設備資金借入金	大分銀行佐伯支店	—		—	—	11,508,000
	大分銀行佐伯支店	—		—	—	912,000
	伊予銀行佐伯支店	—		—	—	12,588,000
			小計			25,008,000
1年以内返済予定リース債務	未払費用	—		—	—	815,600
	職員預り金	—		—	—	1,317,580
	源泉所得税	—		—	—	784,297
	健康保険料	—		—	—	1,823,304
	厚生年金保険料	—		—	—	2,911,933
			小計			5,519,534
賞与引当金		—		—	—	30,456,000
	流動負債合計					102,088,957
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行佐伯支店	—		—	—	17,222,000
	大分銀行佐伯支店	—		—	—	1,335,000
	伊予銀行佐伯支店	—		—	—	18,879,000
			小計			37,436,000
リース債務		—		—	—	1,333,800
	固定負債合計					38,769,800
	負債合計					140,858,757
	差引純資産					1,093,278,154