

財産目録

令和7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 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	—	—	1,999,141
	法人本部拠点区分 大分銀行 三重支店 定期預金	—	運営資金	—	—	5,000,000
	救護施設拠点区分 大分銀行 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	38,339,994
	救護施設拠点区分 大分果信用組合 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	448,474
	光明拠点区分 大分銀行 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	28,962,345
	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	—	—	4,000,000
	光明拠点区分 大分果信用組合 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	19,451
	光明拠点区分 大分果信用組合 三重支店 定期預金	—	将来の運営資金	—	—	10,000,000
	短期入所こまめい拠点区分 大分銀行 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	17,829,661
	短期入所こまめい拠点区分 果信用 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	25,855
	短期入所こまめい拠点区分 大分銀行 三重支店 定期預金	—	将来の運営資金	—	—	2,000,000
	短期入所こまめい拠点区分 果信用 三重支店 定期預金	—	将来の運営資金	—	—	20,000,000
	児童拠点区分 大分銀行 三重支店 普通預金	—	運営資金	—	—	6,451,030
			小計			135,069,951
事業未収金	救護施設拠点区分	—	3月分生活扶助費	—	—	59,861
	光明拠点区分	—	2.3月分介護給付費・訓練給付費・利用者負担金他	—	—	10,441,127
	短期入所こまめい拠点区分	—	2.3月分介護給付費・利用者負担金他	—	—	2,502,750
	児童拠点区分	—	3月分延長料	—	—	2,400
			小計			13,006,138
未収金	法人本部拠点区分	—	3月分伊藤園売上金	—	—	19,725
	救護施設拠点区分	—	3月分利用者等外給食費	—	—	43,426
			小計			63,151
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
立替金	救護施設拠点区分	—	3月分光明退職共済掛金	—	—	39,000
前払金		—		—	—	
前払費用	救護施設拠点区分	—	令和7年度 施設給水負担金 (水道光熱費)	—	—	48,330
	短期入所こまめい拠点区分	—	令和7年度 施設火災保険料	—	—	28,093
			小計			76,423
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			148,254,663
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ノ原1497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222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
	本部・豊後大野市三重町玉田沖ノ田1727番・1728番	2021	第1種社会福祉事業	大分県光明寮 新寮舎建物土地	3,080,963	3,080,963
	本部・豊後大野市三重町玉田沖ノ田1729番	2021	第1種社会福祉事業	大分県光明寮 職員駐車場・GB場	1,755,278	1,755,278
	本部・豊後大野市三重町玉田沖ノ田1730番	2021	第1種社会福祉事業	大分県光明寮 農園土地	1,785,179	1,785,179
	本部・豊後大野市三重町玉田沖ノ田1730番	2021	第1種社会福祉事業	大分県光明寮 来客駐車場土地	671,567	671,567
			小計			22,258,993
建物	救護施設 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	135,895,036
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1515番 農具倉	1979	第1種社会福祉事業	救護施設 農具倉	290,000	289,999
	救護施設 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 物品倉庫	8,890,000	7,922,323
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1727番1728番新寮舎	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者居住	561,553,350	87,134,360
	救護施設 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
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1727.1728番電気設備	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 電気設備	59,069,727	16,160,489
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1727.1728番照明設備	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 電気設備	10,539,623	6,756,161
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1727.1728番火災報知	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 電気設備	4,010,032	1,963,245
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1727.1728番給排水設備	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 給排水設備	65,302,771	17,865,747
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1727.1728番給湯設備	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 給湯設備	5,574,873	4,049,683
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1727.1728番浄化槽設備	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 浄化槽設備	13,774,082	3,768,357
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1727.1728番消火設備	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 消火設備	24,611,876	12,562,309
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1727.1728番空調設備	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 空調設備	33,587,288	9,188,921
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1727.1728番換気設備	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 換気設備	12,592,173	3,445,006
	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	2,968,533
	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	24,926,188
	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	3,260,346	1,551,914
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 給排水工	2011	第2種社会福祉事業	通所事業 衛生管理設備	1,061,473	1,061,471
	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	5,308,266	4,979,128
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1スプリンクラ	2011	第2種社会福祉事業	通所事業 消防設備	3,778,278	3,544,016
	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 消防設備	2,951,117	2,951,115
	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 空調設備	2,722,744	2,553,908
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1-2 事務所	2013	第2種社会福祉事業	短期入所 電気設備	5,733,695	5,378,184
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1-2自動火災報	2013	第2種社会福祉事業	短期入所 事務所	24,788,870	7,358,155
	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 事務所消防通報設備	230,886	17,430,715
	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 事務所消防通報設備	264,469	264,468
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1-2給排水工	2013	第2種社会福祉事業	短期入所 事務所空調設備	682,538	522,083
	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 衛生管理設備	3,383,545	2,588,124
	短期拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1-2スプリンク	2018	第2種社会福祉事業	短期入所 電気設備	3,918,052	2,996,977
	児童拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 交流ホーム	1993	第2種社会福祉事業	放課後児童 地域交流事業利用	1,090,800	1,033,987
	児童拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 スプリンクラ	1994	第2種社会福祉事業	放課後児童 消防設備	44,904,595	32,398,647
	児童拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 空調設備	1994	第2種社会福祉事業	放課後児童 消防設備	4,488,000	3,264,339
			小計			716,653,464
定期預金		—		—	—	
			基本財産合計			738,912,457
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	救護施設 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	682,999
	救護施設 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
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1515番 ボンブ小屋	1978	第1種社会福祉事業	救護施設 事業用建物	200,000	199,999
	救護施設 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	1,542,981
	救護施設 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	668,815
	救護施設 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	673,365
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1727番・1728番ゴミ置	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 事業用器具	257,279	141,028
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1729番 外部トイレ	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 事業用器具	328,223	84,295
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1729番 作業場兼倉庫	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 利用者作業場	679,481	372,465
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1729番 作業場・保管	2021	第1種社会福祉事業	救護施設 物品倉庫	1,972,333	1,081,164
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1728番 衛生室パーテ	2022	第1種社会福祉事業	救護施設 事業用器具	177,650	33,722
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1728番 アイチ貯湯式	2023	第1種社会福祉事業	救護施設 事業用器具	2,695,000	195,612
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 倉庫	1996	第2種社会福祉事業	通所事業 物品倉庫	105,000	104,999
	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 事務所引戸	266,760	61,085
	児童拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 車庫	2011	第2種社会福祉事業	放課後児童 車庫	1	205,675
	児童拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 床・クロス	2023	第2種社会福祉事業	放課後児童 床・クロス	4,400,000	133,466
	児童拠点 豊後大野市三重町玉田1515番 電灯・動力	2023	第2種社会福祉事業	放課後児童 電灯・電力	338,800	32,156
			小計			9,934,247
構築物	本部拠点 豊後大野市三重町玉田1707番地 野立看板	1991	第1種社会福祉事業	本部 施設案内	252,720	85,293
	救護施設 豊後大野市三重町玉田1515番 門柱他	1978	第1種社会福祉事業	救護施設 寮周辺設備	12,093,852	11,493,090

別紙4

財 産 目 録

令和 7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	救護拠点 豊後大野二重町玉田1728番 舗装工事他	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 寮周辺設備	38,080,315	11,383,507	26,696,808
	救護拠点 豊後大野二重町玉田1728番 河川流入防止	2023	第1種社会福祉事業 救護施設 寮周辺設備	484,000	30,169	453,831
	光明拠点 豊後大野市三重町玉田1508番1 塗装工事他	—	第2種社会福祉事業 通所事業 事業所周辺設備	7,940,174	7,547,363	392,811
	児童拠点 豊後大野二重町玉田1515番 物干し場	1978	第2種社会福祉事業 放課後児童 男子物干し場	454,000	453,999	1
	小計					28,311,640
	救護施設拠点区分 調理設備	2017	第1種社会福祉事業 救護施設 調理用大型食洗機他	3,680,930	3,323,490	357,440
	救護施設拠点区分 寮周辺設備	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 厨房機器	2,700,200	1,375,258	1,324,942
	救護施設拠点区分 加圧ポンプ	2023	第1種社会福祉事業 救護施設 加圧ポンプ	275,000	21,495	253,505
	救護施設拠点区分 オゾン殺菌水生成機	2023	第1種社会福祉事業 救護施設 オゾン殺菌水生成機	451,000	81,593	369,407
	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	5,246,160	5,171,009	75,151
短期入所拠点区分 入浴リフト	2017	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	1,283,333	116,667	
児童拠点区分 放送設備	1994	第2種社会福祉事業 放課後児童 放送設備	387,000	386,999	1	
小計					2,497,113	
車輦運搬具	救護施設拠点区分 リフトバス	2003	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
	救護施設拠点区分 軽貨物	2023	第1種社会福祉事業 救護施設 施設行事備品搬入車両	511,500	181,156	330,344
	救護施設拠点区分 トラクター	2024	第1種社会福祉事業 救護施設 施設農園作業車両	500,000	41,666	458,334
	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	11,081,705	10,462,295	619,410
小計					1,408,089	
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	13,908,490	13,788,328	120,162
	救護施設拠点区分 キャビナール他	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 事務用器具他	1,025,340	275,477	749,863
	救護施設拠点区分 電話設備	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 電話設備	1,998,750	1,362,979	635,771
	救護施設拠点区分 LAN設備	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 LAN設備	1,651,399	674,317	977,082
	救護施設拠点区分 インターホン設備	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 インターホン他設備	1,103,967	752,806	351,161
	救護施設拠点区分 テレビ共聴設備	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 放送設備	2,785,203	1,899,272	885,931
	救護施設拠点区分 放送設備	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 放送設備	1,176,053	801,966	374,087
	救護施設拠点区分 監視カメラ設備	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 監視カメラ設備	776,687	529,632	247,055
	救護施設拠点区分 居室カーテン設備	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 事業用器具	1,463,000	1,462,999	1
	救護施設拠点区分 絵画7点	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 絵画	2,900,000	1,404,164	1,495,836
	救護施設拠点区分 倉庫棚他	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 事業用器具	345,048	88,617	256,431
	救護施設拠点区分 オゾン脱臭装置	2021	第1種社会福祉事業 救護施設 空調設備	1,787,500	920,412	867,088
	救護施設拠点区分 オゾン脱臭装置	2022	第1種社会福祉事業 救護施設 空調設備	434,500	157,215	277,285
	救護施設拠点区分 ガス式衣類乾燥機	2023	第1種社会福祉事業 救護施設 ガス式衣類乾燥機	1,023,000	298,971	724,029
	救護施設拠点区分 オゾン脱臭装置	2023	第1種社会福祉事業 救護施設 空調設備	499,400	97,298	402,102
	光明拠点区分 看板・エアコン他	2011	第2種社会福祉事業 通所事業 空調・事業用器具他	13,216,255	12,594,589	621,666
	光明拠点区分 パソコン3台	2024	第2種社会福祉事業 通所事業 事務用器具	589,490	24,561	564,929
	短期入所拠点区分 エアコン・温水器他	2013	第2種社会福祉事業 短期入所事業 空調・事業用器具	1,733,640	1,491,689	241,951
	短期入所拠点区分 キャンベッド	2015	第2種社会福祉事業 短期入所事業 事業用器具	169,560	169,559	1
	短期入所拠点区分 高濃度マイナスイオン発生機	2021	第2種社会福祉事業 短期入所事業 事業用器具	261,360	185,499	75,861
短期入所拠点区分 ノートパソコン	2024	第2種社会福祉事業 短期入所事業 事務用器具	200,530	8,355	192,175	
児童拠点区分 エアコン・コピー機他	2023	第2種社会福祉事業 放課後児童 空調・事業用器具他	5,649,515	1,055,372	4,594,143	
小計					14,654,610	
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
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	—	14,604,720	—	14,604,720
光明拠点区分	—	職員退職共済引当資産	—	5,149,248	—	5,149,248
小計						19,753,968
長期前払費用	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	救護施設拠点区分	—	令和8.9.10.11.12年度分施設給水負担金	241,646	—	241,646
	救護施設拠点区分	—	自動車リサイクル預託金	16,050	—	16,050
	光明拠点区分	—	自動車リサイクル預託金	84,830	—	84,830
小計						100,880
措置施設繰越積立資産	救護施設拠点区分 大分県信用組合 三重支店	—	将来の人員費積立資産	10,000,000	—	10,000,000
	短期入所拠点区分 大分県信用組合 三重支店	—	将来の人員費積立資産	3,000,000	—	3,000,000
	小計					13,000,000
施設整備等積立資産	救護施設拠点区分 大分県信用組合 三重支店	—	将来の施設整備積立資産	26,058,000	—	26,058,000
	その他の積立資産	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						117,692,693
固定資産合計						856,605,150
資産合計						1,004,859,813
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	事業未払金	—	—	—	—	—
	本部拠点区分 3月分タクシー代	—	—	—	—	13,700
	救護施設拠点区分 3月分給食材料代・人件費他	—	—	—	—	5,918,901
	光明拠点区分 3月分人件費支払他	—	—	—	—	3,730,572
	短期入所拠点区分 3月分人件費支払他	—	—	—	—	535,207
	児童拠点区分 3月分人件費支払他	—	—	—	—	2,434,709
	小計					12,633,089
	その他の未払金	—	—	—	—	—
	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	7,932,000
	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	—	—	—	—	109,252
	前受金	—	—	—	—	—
	拠点区分間借入金	—	—	—	—	—
	仮受金	—	—	—	—	—
	賞与引当金	—	—	—	—	7,056,000
	救護施設拠点区分	—	—	—	—	—
	光明拠点区分	—	—	—	—	2,016,000
	短期入所拠点区分	—	—	—	—	147,000
	児童拠点区分	—	—	—	—	166,000
小計					9,385,000	
その他の流動負債	—	—	—	—	—	
流動負債合計						30,059,341
2 固定負債						
設備資金借入金	長期運営資金借入金	—	—	—	—	116,336,000
	リース債務	—	—	—	—	—
	拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—
	退職給付引当金	—	—	—	—	14,604,720
	光明拠点区分 職員退職共済引当金	—	—	—	—	5,149,248
小計					19,753,968	
長期未払金	—	—	—	—	—	
その他の固定負債	—	—	—	—	—	
固定負債合計						136,089,968
負債合計						166,149,309
差引純資産						838,710,504