

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 青樹会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	桃花苑			130,238
	南大分地域包括			27,800
普通預金	大分銀行	南支店	5134810	86,682,076
	大分銀行	南支店	5143479	8,046
	大分銀行	南支店	5230058	20,526,932
	三井住友銀行	大分支店	1236266	51,650,234
定期預金	三井住友銀行	大分支店	644047	1,000,000
事業未収金	介護保険2~3月分、利用者負担金等			93,048,991
貯蔵品	医薬品、介護用品等			2,432,709
立替金	利用者			15,813
前払金	火災保険			2,471,754
仮払金	利用者他			360
流動資産合計				(257,994,953)
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	大分市大字曲字竹原298番地3			
	大分市大字曲字竹原305番地5			
	大分市大字曲字竹原298番地1			
	大分市大字曲字箕久保320番地			129,876,000
	大分市大字曲字箕久保317番地1			
	大分市大字曲字箕久保317番地2			
	大分市大字曲字箕久保317番地3			35,925,000
建物(本館・新館)	大分市大字曲字箕久保320番地			667,851,213
基本財産合計				(833,652,213)
(2) その他の固定資産				
構築物	井戸掘削工事等			7,312,606
機械及び装置	井水ろ過設備工事等			3,564,615
車両運搬具	リフト付きバス等			433,085
器具及び備品	事務用機器等			8,813,731
有形リース資産				2,509,200
無形リース資産				1,413,936
権利	電話加入権4回線分			140,000
退職給付引当資産	大分県退職共済事業経営者拠出金			24,740,040
減価償却積立資産	三井住友銀行	大分支店	定期預金	666654
ソフトウェア・給水工事分担金				619,630
敷金				318,150
その他の固定資産合計				(61,864,993)
固定資産合計				(895,517,206)
資産合計				1,153,512,159
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月分業者支払			9,261,880
1年内返済予定設備資金借入金				103,980,000
1年内返済予定リース債務				2,004,336
預り金	源泉所得税・住民税・職員			1,206,708
仮受金	口座振替手数料他			100,551
賞与引当金				28,735,000
流動負債合計				(145,288,475)
2 固定負債				
設備資金借入金	大分銀行南支店	本館建設		204,000
設備資金借入金	大分銀行南支店	新館建設		60,036,000
設備資金借入金	大分銀行南支店	新館建設(借換)		49,968,000
設備資金借入金	大分銀行南支店	新館建設(借換)		12,500,000
リース債務	1契約分			1,918,800
退職給付引当金				24,740,040
固定負債合計				(149,366,840)
負債合計				294,655,315
差引純資産				858,856,844

上記は、当法人の令和3年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人青樹会 理事長荒木敦久