

財産目録
令和5年3月31日現在

社会福祉法人霊山会合計

(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						
流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			665,613
普通預金	大分銀行わさだ支店他		運転資金として			335,345,590
小計						335,951,203
事業未収金			介護報酬収入等			88,852,709
未収金			両立支援等助成金			80,229
未収補助金			介護事業所等サービスの提供体制確保事業補助金等			7,750,000
立替金						
前払金						
前払費用			家賃他			1,062,024
仮払金						
流動資産合計						433,736,165
固定資産						
基本財産						
土地	(玉光苑拠点) 大分市大字市字洲459番地 他 (稲田こども園拠点) 大分市大字市字洲 高田445番地の2 (稲田ほまれこども園拠点) 大分市大字 上宗方山伏田378番9		第1種社会福祉事業である玉光苑等に使用している 第2種社会福祉事業である稲田こども園に使用している 第2種社会福祉事業である稲田ほまれこども園に使用 している			199,396,791 122,270,000 11,824,535
小計						333,491,326
建物	(玉光苑拠点) 大分市大字市字洲高田 459番地 (稲田こども園拠点) 大分市大字市字洲 高田445番地の2 (稲田ほまれこども園拠点) 大分市大字 上宗方山伏田378番9 (介護保険サービスセンター拠点) 大分市大字市字洲高田459番地	2014年度 1997年度 2017年度 2014年度	第1種社会福祉事業である玉光苑等に使用している 第2種社会福祉事業である稲田こども園に使用している 第2種社会福祉事業である稲田ほまれこども園に使用して いる 公益事業である介護保険サービスセンターに使用して いる	1,042,392,578 250,787,332 184,618,541 6,784,972	369,287,950 121,384,314 30,313,813 2,525,899	673,104,628 129,403,018 154,304,728 4,259,073
小計						961,071,447
基本財産合計						1,294,562,773
その他の固定資産						
土地	(玉光苑拠点) 大分市大字市448-9 (玉光苑拠点) 玖珠郡九重町大字田野228 (持分144分の1) (玉光苑拠点) 大分市大平上宗方 381-1他 (あいある事業拠点) 大分市大字上宗方 宮田384-3他 (稲田こども園拠点) 大分市大字市448		将来第1種社会福祉事業である玉光苑等に使用 する予定の土地 従業員等の福利厚生のために使用している 収益事業であるあいある事業に使用している 第2種社会福祉事業である稲田こども園に使用している	9,638,691 53,853 53,106,151 21,754,414 27,537,103		9,638,691 53,853 53,106,151 21,754,414 27,537,103
小計						112,090,212
建物	(玉光苑拠点) 大分市大字市448-9 (玉光苑拠点) 玖珠郡九重町大字田野228 (持分144分の1) (稲田こども園拠点) 大分市大字市字洲 高田445番地の2 (稲田こども園拠点) 大分市大字市448-9 (稲田ほまれこども園拠点) 大分市大字 上宗方山伏田378番9 (稲田ほまれこども園拠点) 大分市大字 上宗方山伏田378番9 (稲田ほまれこども園拠点) 大分市大字 上宗方山伏田378番9 (地域包括拠点) (あいある事業拠点) 大分市大字上宗方 宮田384-3他	2014年度 2016年度 2005年度 2021年度 2018年度 2019年度 2021年度 2017年度 2018年度	将来第1種社会福祉事業である玉光苑等に使用 する予定の建物 従業員等の福利厚生のために使用している 第2種社会福祉事業である稲田こども園に使用している 第2種社会福祉事業である稲田こども園に使用して いる 第2種社会福祉事業である稲田ほまれこども園に使用 している 第2種社会福祉事業である稲田ほまれこども園に使用 している 公益事業である地域包括支援センターに使用している 収益事業であるあいある事業に使用している	5,491,936 338,422 5,104,836 5,308,000 1,368,493 297,000 297,000 140,400 134,307,425		5,491,936 74,113 2,610,033 193,136 355,477 155,727 81,403 53,306 24,553,232
小計						124,577,085
構築物	アスファルト工事他		玉光苑等に使用している	160,452,933	64,173,884	96,279,049
車輛運搬具	福祉車輛日産キャラバン		玉光苑等に使用している	4,424,860	1,601,063	2,823,797
器具及び備品	配膳車、冷蔵庫他		玉光苑等に使用している	107,551,639	83,482,918	24,068,721
権利	借地権他					34,430,732
ソフトウェア	長寿介護ソフト他			15,819,090	13,202,557	2,616,533
退職給付引当資産	大分県社会福祉協議会		職員の将来の退職に備える拠出金			26,415,700
人件費積立資産	豊和銀行わさだ支店他		こども園の将来の人員費に係る積立預金			10,100,000
修繕積立資産	豊和銀行わさだ支店他		こども園の将来の修繕に係る積立預金			20,000,000
備品等購入積立資産	大分銀行わさだ支店		こども園の将来の修繕に係る積立預金			4,612,127
施設設備整備積立資産	大分銀行わさだ支店		こども園の将来の施設整備に係る積立預金			10,853,098
差入保証金	土地敷金					5,441,000
長期前払費用	稲田こども園		火災保険			487,563
その他の固定資産	給水工事分担金他					1,028,514
その他の固定資産合計						475,824,131
固定資産合計						1,770,386,904
資産合計						2,204,123,069
II 負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分水道光熱費他					39,997,222
その他の未払金						
1年内返済設備資金借入金	大分銀行わさだ支店他					55,368,000
未払費用	3月給料					
預り金	3月分税理士源泉税他					80,911
職員預り金	3月分職員源泉所得税他					983,615
前受金	家賃収入					2,663,400
仮受金						1,516,301
未払法人税等						71,000
流動負債合計						100,680,449
固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行他					978,529,000
長期運営資金借入金	大分銀行わさだ支店他					15,000,000
退職給付引当金						26,415,700
預り敷金						6,431,400
固定負債合計						1,026,376,100
負債合計						1,127,056,549
差引純資産						1,077,066,520