

財産目録

令和 5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		—		—	—	240,000
現金		—	社会福祉事業の運転資金	—	—	183,684,262
普通預金	大分銀行 普通口座 他	—	公益事業の運転資金	—	—	6,636,358
小口現金	大分銀行 普通口座 他	—		—	—	300,000
定期積金		—		—	—	12,500,000
			小計			203,360,620
事業未収金		—	介護報酬 等	—	—	149,571,476
未収補助金		—		—	—	5,923,854
貯蔵品		—		—	—	14,983
立替金		—	利用者立替 他	—	—	1,223,039
前払金	社会福祉事業	—	福利厚生費 他	—	—	8,400
前払費用		—	火災保険等	—	—	5,887,652
			流動資産合計			365,990,624
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大分市大字横尾4451番地の19	—	第1種社会福祉事業アリス清心園施設用地	154,276,047	—	154,276,047
	大分市大字横尾4451番地の2	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	865,000	—	865,000
	大分市大字横尾4451番地の31	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	2,543,000	—	2,543,000
	大分市大字横尾4451番地の8	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	77,985,000	—	77,985,000
	大分市大字横尾4451番地の10	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	650,000	—	650,000
	大分市大字横尾4451番地の11	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	18,957,000	—	18,957,000
	大分市大字横尾4451番地の9	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	36,887,560	—	36,887,560
	大分市大字横尾4451番地の12	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	1,073,700	—	1,073,700
	大分市大字横尾4451番地の16	—	第1種社会福祉事業特養アリスおおいた施設用地	477,200	—	477,200
	大分市大字横尾4457番地の8、9	—	第2種社会福祉事業アリスおおいた多目的ホール	12,794,460	—	12,794,460
		—	第2種社会福祉事業アリスVOY土地取得付随費用	945,800	—	945,800
	豊後大野市三重町市場149番地の9	—	第2種社会福祉事業アリスVOY施設用地	2,579,687	—	2,579,687
	豊後大野市三重町市場150番地の4	—	第2種社会福祉事業アリスVOY施設用地	11,806,286	—	11,806,286
	豊後大野市三重町市場150番地の5	—	第2種社会福祉事業アリスVOY施設用地	2,561,821	—	2,561,821
	豊後大野市三重町市場181番地の3	—	第2種社会福祉事業アリスVOY施設用地	78,199	—	78,199
	豊後大野市三重町市場185番地の3	—	第2種社会福祉事業アリスVOY施設用地	6,812,389	—	6,812,389
	豊後大野市三重町市場185番地の5	—	第2種社会福祉事業アリスVOY施設用地	765,003	—	765,003
			小計			332,058,152
建物	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス建物本体	161,395,606	63,380,043	98,015,563
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス電気設備	16,056,650	16,056,649	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス給排水衛生設備	20,548,662	20,548,661	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス空調換気設備	16,627,129	16,627,128	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス寝台エレベーター	5,399,100	—	596,614
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス火災報知器通信設備	1,186,409	1,186,408	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウススプリンクラー	5,000,109	5,000,108	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業ケアハウス浴槽循環ろ過装置設備	990,362	990,361	1
	(ケアハウスアリス清心園)	2019年度	第1種社会福祉事業ケアハウス建物外壁塗装防水工事	7,839,581	781,344	7,058,237
	(ケアハウスアリス清心園)	2020年度	第1種社会福祉事業ケアハウス空調換気設備	772,371	143,724	628,647
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養排水物干場タンク基礎	1,459,714	1,459,713	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養車椅子ステーション	435,889	435,888	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養建物付属設備電気	39,817,563	39,817,562	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養給排水衛生	32,707,851	32,707,850	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養冷暖房通風ボイラー	75,418,822	75,418,821	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養エレベーター	11,624,095	11,624,094	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2011年度	第1種社会福祉事業特養エレベーター改修工事	493,500	337,260	156,240
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養消防排煙災害通報器	45,467,762	45,467,761	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養ドア自動閉鎖設備	1,750,357	1,750,356	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養ブランド	578,492	578,491	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2000年度	第1種社会福祉事業特養施設建物本体	578,525,266	297,860,655	280,664,611
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2012年度	第1種社会福祉事業特養空調改修工事	33,600,000	23,074,800	10,525,200
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2012年度	第1種社会福祉事業特養日射調整フィルム工事	4,095,000	4,094,999	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2012年度	第1種社会福祉事業特養空調改修先行工事	735,000	734,999	1
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2018年度	第1種社会福祉事業特養給水ポンプ交換工事	1,252,800	391,706	861,094
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2019年度	第1種社会福祉事業特養正面玄関外壁防水塗装工事	6,022,806	600,269	5,422,537
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2021年度	第1種社会福祉事業特養非常灯設備機器取替	1,403,820	94,055	1,309,765
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2022年度	第1種社会福祉事業特養エレベーター部品交換一式	242,000	8,328	233,672
	(アリスおおいただ(付七)セクター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいただ(付七)セクター	5,384,301	5,384,300	1
	(アリスおおいただ(付七)セクター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいただ(付七)セクター	88,351,318	41,176,115	47,175,203
	(アリスおおいただ(付七)セクター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいただ(付七)セクター	13,165,592	13,165,591	1
	(アリスおおいただ(付七)セクター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいただ(付七)セクター	2,298,789	2,298,788	1
	(アリスおおいただ(付七)セクター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいただ(付七)セクター	1,260,900	1,259,999	1
	(アリスおおいただ(付七)セクター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいただ(付七)セクター	1,207,500	1,207,499	1
	(アリスおおいただ(付七)セクター)	2003年度	第2種社会福祉事業おおいただ(付七)セクター	1,018,500	1,018,499	1
	(アリスおおいただ(付七)セクター)	2006年度	第2種社会福祉事業おおいただ(付七)セクター	5,985,000	5,984,999	1
	(アリスおおいただ(付七)セクター)	2021年度	第2種社会福祉事業おおいただ(付七)セクター	363,000	28,374	334,626
	(アリスおおいただ(付七)セクター)	2021年度	第2種社会福祉事業おおいただ(付七)セクター	345,180	23,127	322,053
	(アリスおおいただ(付七)セクター)	2022年度	第2種社会福祉事業おおいただ(付七)セクター	177,100	7,954	169,146
	(老人介護支援センター)	2000年度	第2種社会福祉事業アリスおおいた 建物電気設備	1,157,335	1,157,334	1
	(老人介護支援センター)	2000年度	第2種社会福祉事業アリスおおいた 建物排水衛生設備	950,685	950,684	1
	(老人介護支援センター)	2000年度	第2種社会福祉事業アリスおおいた 建物冷暖房設備	2,192,120	2,192,119	1
	(老人介護支援センター)	2000年度	第2種社会福祉事業アリスおおいた 建物スプリンクラー	1,321,563	1,321,562	1
	(老人介護支援センター)	2000年度	第2種社会福祉事業アリスおおいた 建物本体	15,209,667	8,185,838	7,023,829
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 施設建物本体	497,010,232	195,160,325	301,849,907
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 電気設備	48,871,169	48,871,168	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 給排水衛生設備	62,543,382	62,543,381	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 空調換気設備	50,607,521	50,607,520	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 火災報知器通信設備	3,611,041	3,611,040	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム スプリンクラー	15,218,699	15,218,698	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 浴槽循環ろ過設備	3,014,338	3,014,337	1
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 乗用エレベーター	5,307,750	4,721,240	586,510
	(養護老人ホームアリス清心園)	2007年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 小荷物専用昇降機	1,430,100	1,272,600	158,400
	(養護老人ホームアリス清心園)	2019年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 外壁塗装防水工事	23,899,613	2,381,991	21,517,622
	(養護老人ホームアリス清心園)	2020年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム 空調換気設備	4,628,829	861,345	3,767,484
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 建物本体	96,384,645	41,720,900	54,663,745
	(グループホームアリスVOY)	2011年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 昇降機設置工事	6,142,500	6,142,499	1
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 昇降機設備工事	3,897,600	3,763,899	133,701
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 電気設備工事	10,984,965	10,984,964	1
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 給排水設備工事	9,839,760	9,839,759	1
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 厨房内換気工事	388,500	388,499	1
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 厨房給排水工事	315,000	314,999	1
	(グループホームアリスVOY)	2022年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 火災通報装置機器	198,000	14,37	183,623
	(グループホームアリスVOY)	2022年度	第2種社会福祉事業アリスVOY 高圧ケーブル	440,000	2,456	437,544
			小計			843,791,192
			基本財産合計			1,175,849,344
(2) その他の固定資産						
土地	大分市大字横尾4451番地の3、4、17	—	法人本部	—	—	18,412,000
	大分市大字横尾4457番地の2、5、6、7	—	法人本部	—	—	5,220,500
	大分市大字横尾4459番地の1	—	法人本部	—	—	1,000,000
	大分市大字横尾4466番地の124,127	—	法人本部	—	—	3,000,000
	大分市大字横尾4460番地の15,19	—	法人本部	—	—	230,000
	大分市大字横尾4466番地の126,129,134	—	法人本部	—	—	1,600,000
	大分市大字横尾4460番地の14、17	—	法人本部	—	—	2,300,000

