

財 産 目 録

令和 6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						
現金		—		—	—	240,000
普通預金	大分銀行 普通口座 他	—	社会福祉事業の運転資金	—	—	188,663,989
	大分銀行 普通口座 他	—	公益事業の運転資金	—	—	6,803,918
小口現金		—		—	—	300,000
定期積金		—		—	—	4,000,000
			小計			200,007,907
事業未収金		—	介護報酬 等	—	—	154,759,815
未収補助金		—		—	—	4,063,000
貯蔵品		—		—	—	12,968
立替金		—	利用者立替 他	—	—	1,444,885
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	—	—	5,887,378
			流動資産合計			366,184,353
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	67,576,328	93,819,278
	(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	—
	(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和換気設備	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	5,121,032	278,068
	(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	985,173	6,854,408
	(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和換気設備	772,371	217,564	554,807
	(ケアハウスアリス清心園)	2023年度	第1種社会福祉事業ケアハウスLED照明器具取替工事	4,369,320	170,767	4,198,553
	(ケアハウスアリス清心園)	2023年度	第1種社会福祉事業ケアハウス誘導灯設備自動火災報知	134,491	5,603	128,888
	(ケアハウスアリス清心園)	2023年度	第1種社会福祉事業ケアハウス空調和換気設備Dトロボ	77,205	5,944	71,261
	(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水物干場タンク基礎	1,459,714	1,459,713	—
	(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	—
	(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	—
	(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ガス衛生	32,707,851	32,707,850	—
	(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	—
	(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	366,376	127,124
	(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	—
	(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下り自動閉鎖設備	1,750,357	1,750,356	—
	(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インド	578,492	578,491	—
	(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LED照明器設置建物本体	578,525,266	311,398,146	267,127,120
	(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	25,326,000	8,274,000
	(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	—
	(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	—
	(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	475,643	777,157
	(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	756,861	5,265,945
	(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	188,110	1,215,710
	(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	22,606	219,394
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2023年度	第1種社会福祉事業特養火災報知器	121,000	13,864	107,136
	(特別養護老人ホームアリスおおいた)	2023年度	第1種社会福祉事業特養LED照明器具取替工事	9,821,760	383,866	9,437,894
	(アリスおおいただ付七セクター)	2003年度	第1種社会福祉事業特養2階誘導灯パネル・居室前パッテ	115,500	4,812	110,688
	(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設備	5,384,301	5,384,300	—
	(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建物本体	88,351,318	43,243,535	45,107,783
	(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冷暖房設備工事	13,165,592	13,165,591	—
	(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リフト他特殊付帯工事	2,298,789	2,298,788	—
	(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屋外排水工事	1,260,000	1,259,999	—
	(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増築解体工事	1,207,500	1,207,499	—
	(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庭園内部サイン工事	1,018,500	1,018,499	—
	(アリスおおいただ付七セクター)	2006年度	第2種社会福祉事業サービス多目的ホール建物本体	5,985,000	5,984,999	—
	(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排水ポンプ	363,000	52,695	310,305
	(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非常灯設備機器取替	345,180	46,254	298,926
	(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空調室外機基板修理	177,100	21,590	155,510
	(アリスおおいただ付七セクター)	2023年度	第2種社会福祉事業おおいただ付七セクターLED照明器具取替工事	121,000	5,404	115,596
	(アリスおおいただ付七セクター)	2023年度	第2種社会福祉事業おおいただ付七セクターLED照明器具取替工事	1,829,160	71,489	1,757,671
	(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	—
	(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	—
	(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	—
	(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	—
	(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	8,541,744	6,667,923
	(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	208,082,591	288,927,641
	(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	—
	(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	—
	(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 空調和換気設備	50,607,521	50,607,520	—
	(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 火災報知通信設備	3,611,041	3,611,040	—
	(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	15,218,691	15,218,690	—
	(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	—
	(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	5,043,397	273,353
	(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	1,356,435	73,665
	(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	3,003,380	20,896,233
	(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 空調和換気設備	5,091,744	1,339,553	3,752,191
	(養護老人ホームアリス清心園)	2023年度	第1種社会福祉事業養護老人ホーム LED照明器具取替工	13,320,240	529,559	12,790,681
	(グループホームアリスVOY)	2004年度	第1種社会福祉事業アリスVOY 誘導灯設備自動火	410,009	17,083	392,926
	(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	43,980,300	52,404,345
	(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スプリンクラー設置工事	6,142,500	6,142,499	—
	(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	3,897,599	—
	(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	10,984,995	10,984,994	—
	(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	—
	(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	—
	(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	—
	(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	39,187	158,813
	(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	31,936	408,064

財 産 目 録

令和 6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
	(グループホームアイリスVOY)	2023年度	第2種社会福祉事業アイリスVOY LED照明器具取替工	2,131,320	83,298	2,048,022
	(グループホームアイリスVOY)	2023年度	第2種社会福祉事業アイリスVOY 非常灯設備機器	107,800	2,407	105,393
			小計			835,221,472
基本財産合計						1,167,279,624
(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
	大分市大字横尾4466番地の82、139	—	法人本部	—	—	1,300,000
	大分市大字横尾4466番地の119、132、137	—	法人本部	—	—	1,600,000
	大分市大字横尾4460番地の18	—	法人本部	—	—	1,600,000
	大分市大字横尾4466番地の120、133、138	—	法人本部	—	—	1,600,000
	法人土地埋土	—	法人本部	—	—	3,368,811
	大分市大字横尾4460番地の20	—	法人本部	—	—	1,450,000
	大分市大字横尾4466番地の125、128	—	法人本部	—	—	2,500,000
	大分市大字横尾4460番地の15	—	法人本部	—	—	2,070,000
	アイリスあけの用地造成工事代	—	法人本部	—	—	19,950,000
	土地所有権移転手数料	—	法人本部	—	—	483,000
	大分市大字横尾字大丸尾4466番地の112	—	法人本部	—	—	100,000
	大分市大字横尾字大丸尾4466番地の72	—	法人本部	—	—	2,080,000
	土地境界線	—	法人本部	—	—	80,000
	大分市大字横尾4457番地の3、4	—	法人本部	—	—	9,317,493
	豊後大野市三重町市場高市150-2	—	法人本部	—	—	10,440,000
	施設隣接地造成工事代	—	法人本部	—	—	12,705,000
	アイリス周辺土地開発基本実施設計代	—	法人本部	—	—	4,130,000
			小計			106,536,804
建物	豊後大野市三重町市場木造建物本体	2006年度	法人本部	12,060,000	12,059,999	1
	アイリスあけの 大分市大字横尾4457番地	2013年度	公益事業	438,791,550	163,709,695	275,081,855
	アイリスあけの	2023年度	公益事業	4,049,400	158,262	3,891,138
			小計			278,972,994
構築物	緑化施設 他	—	社会福祉事業	54,039,579	41,420,410	12,619,169
	外構 他	—	公益事業	6,415,500	5,818,101	597,399
			小計			13,216,568
機械及び装置	アイリスVOY	—	給排水装置	525,000	524,999	1
車輛運搬具	特別養護老人ホームアイリスあけのダイハツ ハイゼット	—		930,000	930,000	
	特別養護老人ホームアイリスあけのダイハツ ハイゼット	—		333,390	333,389	1
	特別養護老人ホームアイリスあけのトヨタ ノア	—		3,089,680	899,869	2,189,811
	アイリスあけのホンダ N-BOX	—		700,000	700,000	
	アイリスあけのホンダ N-BOX	—		169,420	169,419	1
	アイリスあけのホンダ N-BOX	—		120,000	102,500	17,500
	アイリスあけのホンダ N-BOX	—		1,935,380	1,935,379	1
	アイリスあけのホンダ N-BOX	—		169,420	169,419	1
	アイリスあけのホンダ N-BOX	—		208,364	8,681	199,683
	養護老人ホームアイリス清心園スズキ ワゴンR	—		1,490,420	1,490,419	1
	養護老人ホームアイリス清心園スズキ アルト	—		783,210	783,209	1
	グループホームアイリスVOYスズキ ワゴンR	—		1,416,647	1,416,646	1
	アイリスあけのホンダ N-BOX	—		130,790	130,789	1
			小計			2,407,002
器具及び備品	法人本部事務局	—	社会福祉事業の器具・備品	463,900	463,899	1
	特別養護老人ホームアイリスあけの	—	社会福祉事業の器具・備品	33,428,063	32,652,477	775,586
	アイリスあけのデイサービスセンター	—	社会福祉事業の器具・備品	2,421,625	2,218,878	202,747
	養護老人ホームアイリス清心園	—	社会福祉事業の器具・備品	25,860,086	24,349,305	1,510,781
	ケアハウスアイリス清心園	—	社会福祉事業の器具・備品	11,619,542	11,619,533	9
	アイリスVOY	—	社会福祉事業の器具・備品	1,901,320	1,732,779	168,541
	サービス付き高齢者向け住宅アイリスつるさき	—	公益事業の器具・備品	129,800	129,799	1
	アイリスつるさきデイサービスセンター	—	社会福祉事業の器具・備品	256,300	198,455	57,845
	サービス付き高齢者向け住宅アイリスあけの	—	公益事業の器具・備品	1,696,250	1,696,246	4
	アイリスあけのデイサービスセンター	—	社会福祉事業の器具・備品	1,490,790	963,899	526,891
			小計			3,242,406
有形リース資産	アイリスあけの	—	水道分担金	—	—	7,245,150
権利	アイリスあけの	—	電話加入権	260,200	180,141	80,059
	アイリスあけの	—		—	—	72,540
			小計			152,599
無形リース資産		—	社会福祉事業	—	—	9,790,000
投資有価証券		—	トヨタ ベルタ 他	—	—	50,000
預託金		—		—	—	94,880
退職給付引当資産		—		—	—	49,644,556
ケア管理費積立資産	ケアハウスアイリス清心園	—	管理費積立金	—	—	175,000
施設整備等積立資産		—		—	—	30,000,000
特別修繕積立資産	アイリスあけの	—	修繕積立金	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						506,527,960
固定資産合計						1,673,807,584
資産合計						2,039,991,937
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	大分銀行 他	—		—	—	300,000,000
事業未払金	3月分給食材料費 他	—		—	—	30,219,870
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	57,081,480
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	17,930,520
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,789,520
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	4,750,680
預り金	養護老人ホームアイリス清心園 他	—		—	—	2,909
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	9,386,938
賞与引当金		—		—	—	18,072,000
未払法人税等		—		—	—	71,000
			流動負債合計			443,304,917
2 固定負債						
設備資金借入金	大分銀行 他	—		—	—	800,461,890
長期運営資金借入金	大分銀行 他	—		—	—	255,717,110
リース債務		—		—	—	11,245,630
退職給付引当金		—		—	—	49,644,556
長期未払金		—		—	—	32,760,090
長期預り金	ケアハウス管理費積立金	—		—	—	175,000
敷金預り金	サービス付き高齢者向け住宅入居時敷金	—		—	—	3,199,000
			固定負債合計			1,153,203,276
負債合計						1,596,508,193
差引純資産						443,483,744