

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部		小口現金			16,871
現金	園		小口現金			47,537
現金	園		医療小口現金			46,227
現金	第2園		小口現金			50,964
現金	GH辻		小口現金 (5口分)			35,457
現金	家 施設		小口現金			67,610
現金	家 事業		小口現金			45,750
現金	フレンド 施設		小口現金			10,970
現金	フレンド 事業		小口現金			57,918
現金	畑 施設		小口現金			23,755
現金	畑 事業		小口現金			11,632
現金	フードサービス 施設		小口現金			23,800
現金	フードサービス 事業		喫茶売上現金			278,136
現金	フードサービス 事業		小口現金 喫茶小口			79,204
現金	フードサービス 事業		小口現金 コンパル			120,000
現金	ワークショップ 施設		小口現金			6,555
預金	本部		豊和1028693			9,482,439
預金	本部		豊和1058100			160,766
預金	本部		大分78415			575,696
預金	本部		伊予8506			1,735,119
預金	園		豊和1018710			17,777,948
預金	園		豊和1019546			573,962
預金	園		大分5038398			79,583
預金	第2園		豊和1137327			1,136,816
預金	GH辻		豊和310724			11,535,705
預金	家 事業		豊和1023446			7,496,013
預金	家 施設		豊和1024809			35,142,666
預金	家 事業		JA9520007			2,425,232
預金	フレンド 施設		豊和1065777			17,115,441
預金	フレンド 事業		豊和1032976			10,592,502
預金	スペース		豊和1106600			1,277,678
預金	畑 施設		豊和1065971			12,423,479
預金	畑 事業		豊和1066129			16,514,259
預金	畑 事業		豊和1077171			210,043
預金	畑 事業		豊和1098934			440,531
預金	畑 事業		JA699			810,475
預金	畑 事業		JA23245			277,340
預金	畑 事業		JA42082			39,904
預金	畑 事業		JA1320			84,578
預金	畑 施設		みらい9240934			3,548,824
預金	畑 施設		みらい9218878			10,773
預金	畑 事業		ゆうちゅ39564			13,590
預金	フードサービス 事業		豊和1115570			12,309,189
預金	フードサービス 施設		豊和1115588			33,271,455
預金	フードサービス 事業		豊和1115960			159,904
預金	フードサービス 事業		豊和1115979			174,013
預金	フードサービス 事業		豊和1051275			3,001,080
預金	フードサービス 事業		大分県信4019642			22,192,507
預金	フードサービス 事業		大分県信1639340			10,000,000
預金	フードサービス 事業		ゆうちゅ146351			54,941
預金	ワークショップ 事業		豊和1129586			60,132
預金	ワークショップ 施設		豊和1129595			57,509
預金	ワークショップ 事業		豊和1129601			2
預金	ワークショップ 事業		豊和1129610			2,531,794
預金	ワークショップ 事業		ゆうちゅ172321			716,083
事業未収金			小計			236,912,357
	本部		拠点区分間繰入未収金			1,000,000
	園		2月・3月分支援費等			27,780,102
	園		利用者負担金等			1,383,644
	第2園		2月・3月分支援費等			7,536,790
	第2園		利用者負担金等			942,591
	GH辻		2月・3月分支援費等			14,505,570
	GH辻		利用料収入			2,585,341
	家 施設		2月・3月分支援費等			13,110,710
	家 事業		事業売上			81,243
	フレンド 施設		2月・3月分支援費等			9,385,870
	フレンド 事業		事業売上			1,218,914
	スペースヒマワリ		2月・3月分支援費等			1,322,490
	畑 施設		2月・3月分支援費等			13,191,302
	畑 事業		事業売上			48,510,315
	フードサービス 施設		2月・3月分支援費等			6,816,290
	フードサービス 事業		事業売上			2,429,130
	ワークショップ 施設		2月・3月分支援費等			558,690
	ワークショップ 事業		事業売上			1,128,968
			小計			153,487,960
未収補助金			大分市サービス継続支援事業補助金			822,000
貯蔵品			貯蔵物品各種			1,159,641
	畑 事業		貯蔵物品各種			319,052
	フードサービス 事業		貯蔵物品各種			9,150
	ワークショップ 事業		小計			1,487,843
商品・製品			商品在庫			890,468
	畑 事業		商品在庫			261,525
	フードサービス 事業		商品在庫			3,342,150
	ワークショップ 事業		小計			4,494,143
仕掛品			材料在庫			5,117,711
原材料			原材料			58,714
	畑 事業		原材料			5,283,311
	畑 事業		原材料			477,286
	フードサービス 事業		小計			5,819,311
立替金			施設への立替			1,829,409
	本部		医療費等利用者立替、各施設への立替			5,357,994
	園		利用者立替			18,650
	第2園		利用者立替、第2園への立替			2,091,536
	GH辻		燃料費、リース代等			268,104
	家 施設		電気代、ガソリン代等立替			19,643
	ニューフレンジ 施設		退職者 社会保険料			76,474
	畑 施設		ふるさと館への立替			418,770
	畑 事業		1/5			

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

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
前払費用	フードサービス施設 フードサービス事業 ワークステーション施設		ワーカー職員給与等 ワーク車輛リース代等 畑へのガソリン代、リース代等			898,266 98,360 712,871
	小計					11,790,077
仮払金	園 第2園 GH社 家施設 フレンド施設 畑施設 畑事業 フードサービス施設 ワークステーション施設 ワークステーション事業		保険料等 保険料等 家賃、AED等 保険料等 AED 保険料、賃料等 保険料 保険料			11,785 282,900 578,500 439,700 5,500 41,725 777,048 38,943 69,820
	小計					2,245,921
流動資産合計				0	0	4,465,001
2 固定資産						426,642,324
(1) 基本財産						
土地	本部 辻1379-5 5626㎡ 本部 辻1372 994㎡ 本部 辻1389 1226㎡ 本部 辻917-2 184㎡ 本部 辻942 148㎡ 本部 辻947-1 628㎡ 本部 辻947-2 414㎡ 本部 辻948-1 384㎡ 本部 辻949 297㎡ 本部 辻1006 697.52㎡ 本部 辻1007-1 1018㎡ 本部 辻1007-2 396.69㎡ 本部 辻952-2 235㎡ 園 辻911 2195㎡ 園 辻953 349㎡ 園 辻955 678㎡ 園 辻1047-2 32㎡ 第2園 辻916-1 2408.08㎡ 第2園 辻913-1、-3 623㎡ GH社 辻1391 3219㎡ GH社 山津町1丁目7-6、7- 家 辻1377 991㎡ 家 辻1379-1 21292㎡ フレンド 梅が丘2-671-29、-30 畑 辻1381-1、-4、-6 1299㎡ 畑 上記3筆造成工事 畑 辻1385-1、-3 570㎡ 畑 辻1386-1、-2 7.4㎡		法人本部使用 法人本部使用 法人本部使用 法人本部使用 法人本部使用 法人本部使用 法人本部使用 法人本部使用 畑で使用 本部で使用 畑で使用 園で使用 園運営中使用 園運営中使用 園運営中使用 園運営中使用 GH10、11運営中使用 GH10、11運営中使用 GH5運営中使用 GH6、8運営中使用 家運営中使用 家運営中使用 フレンド運営中使用 畑運営中使用 畑運営中使用 畑運営中使用			4,029,651 1,027,320 500,000 200,000 163,364 220,197 145,161 134,642 504,720 3,373,607 1,263,000 1,918,620 2,420,064 2,473,636 593,089 1,152,191 60,887 637,655 537,345 1,381,825 22,700,000 709,809 15,756,999 15,348,163 2,443,770 1,785,000 624,456 2,833
建物	園 辻911 1831.53㎡ (内1795.53㎡) 園 本体建物 園 自活訓練室改修工事 園 非常用ガス発電機 園 療養棟設置工事 園 2階トイレ改修工事 園 太陽光発電装置 園 自活訓練室消防設備 GH社 辻1391 708.07㎡ GH社 辻1391 スプリングラー GH社 辻1391 ショート部屋 GH社 辻1391 ランドリールーム GH社 辻1391 厨房改修 GH社 山津町ビル GH社 山津町ビル 改修工事 第2園 辻916-1 483.64㎡ 第2園 辻916-1 240.11㎡ 家 車庫 家 作業棟・食品庫 家 新作業室 家 施設 辻1379-1 1146.96 フレンド 建物増築 フレンド 施設 給排水設備トイレ フレンド 施設 建物229.6㎡ 畑A型施設 辻1381-1 1044.73㎡ (うちA型施設按分) 畑A型施設 太陽光発電装置 畑B型施設 辻1381-1 1044.73㎡ (うちB型施設按分) 畑B型施設 辻1007-2 高倉倉庫 畑B型施設 太陽光発電装置 畑A型事業 辻1381-1 1044.73㎡ (うちA型事業按分) 畑A型事業 太陽光発電装置 畑A型事業 太陽光発電装置 畑A型事業 療養倉庫改修工事 畑B型事業 作業棟増築工事	1997年度 1997年度 2004年度 2004年度 2021年度 2021年度 2022年度 2023年度 1994年度 2011年度 2015年度 2015年度 2020年度 2021年度 2019年度 1992年度 1994年度 2003年度 2000年度 2018年度 2023年度 2004年度 2023年度 2004年度 2004年度 2020年度 2023年度 2004年度 2016年度 2023年度 2020年度 2008年度	園運営中使用 園短期入所に使用 園運営中使用 園運営中使用 園運営中使用 園運営中使用 園運営中使用 園運営中使用 GH5運営中使用 GH5運営中使用 GH5運営中使用 GH5運営中使用 GH5運営中使用 GH6、8運営中使用 GH6、8運営中使用 GH6、8運営中使用 GH10運営中使用 GH11運営中使用 家運営中使用 家運営中使用 家運営中使用 フレンド運営中使用 フレンド運営中使用 フレンド運営中使用 畑A型施設運営中使用 畑A型施設運営中使用 畑B型施設運営中使用 畑B型施設運営中使用 畑B型施設運営中使用 畑A型事業運営中使用 畑A型事業運営中使用 畑A型事業運営中使用 畑A型事業運営中使用 畑B型事業運営中使用	386,288,997 8,000,836 430,500 11,300,000 3,316,891 13,459,305 5,940,000 220,000 151,712,469 6,106,850 3,844,800 4,428,000 4,620,000 14,840,000 8,360,000 116,107,545 71,131,678 10,095,242 7,830,000 10,054,500 147,072,454 1,145,376 248,400 2,544,180 33,456,976 551,034 3,308,932 19,253,230 183,678 96,338,630 11,210,400 2,604,888 6,639,642 15,159,027	255,220,400 5,188,886 159,644 2,082,024 414,466 961,984 401,720 4,583 90,180,248 6,106,849 1,278,392 1,627,290 115,424 4,504,576 11,369,177 6,598,571 59,492,094 52,500,242 2,338,454 2,247,300 6,114,364 76,623,604 1,145,375 98,465 460,284 17,144,042 30,765 1,685,785 4,686,008 10,255 64,240,586 6,133,950 145,439 957,471 6,548,688	131,068,597 2,811,950 270,856 9,217,976 2,902,425 12,497,321 5,538,280 215,417 61,532,221 2,566,408 2,800,710 11,369,177 6,598,571 59,492,094 52,500,242 2,338,454 2,247,300 6,114,364 76,623,604 1,145,375 149,935 2,083,896 16,312,934 520,269 1,623,147 14,567,222 173,423 32,098,044 5,076,450 2,459,449 5,682,171 8,610,339
基本財産合計				1,177,714,460	635,146,636	624,675,828
(2) その他の固定資産	本部 辻916-1 開発工事代		GH10、11への進入路造成工事費			9,975,105

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

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	
						(単位：円)	
建物	本部	辻965-1 495㎡	法人本部運営に使用			614,000	
	本部	辻965-2 99㎡	法人本部運営に使用			123,000	
	本部	辻966-1 1199㎡	法人本部運営に使用			466,716	
	本部	辻966-2 469㎡	法人本部運営に使用			182,560	
	本部	辻944-1 156㎡	法人本部運営に使用			60,724	
	本部	辻1005-2 74㎡	法人本部運営に使用			230,000	
	第2園	辻916-1	GH10.11の進入路として使用			1,260,000	
			小計				12,912,105
			2018年度	辻1006建物	554,254	0	554,254
			2005年度	据付ゴミ置き場	378,802	359,861	18,941
			2011年度	レハビ倉庫	320,000	269,786	50,214
			2018年度	玄関自動ドア開閉装置	622,080	313,524	308,556
			2018年度	喫煙所	500,000	90,000	410,000
			2021年度	レハビ倉庫	731,500	159,282	572,218
			2022年度	2階通路洗面台設置	187,000	16,705	170,295
			2004年度	GH2増築工事	905,898	735,448	170,450
			2010年度	誘導灯・非常口設置工事	441,000	418,581	22,419
			2012年度	GH9電気配線工事	800,000	643,200	156,800
			2017年度	GH6,8屋上防水、非常階段、非常口設置	9,288,000	4,153,023	5,134,977
			2018年度	GH6,8煙式感知器	112,320	85,410	26,910
			2019年度	GH5消防設備	162,000	54,270	107,730
			2005年度	レハビ倉庫等	781,500	781,496	4
			2011年度	レハビ加工場	2,099,000	1,480,231	618,769
			2015年度	レハビ間仕切り工事	241,500	117,324	124,176
			2013年度	事務所窓取付工事	101,850	58,028	43,822
			2006年度	工場南テラス	148,303	148,301	2
			2010年度	シャッター、レハビ、倉庫等	354,097	354,093	4
		2011年度	工場棟排水設備工事	210,000	179,392	30,608	
		2021年度	多目的室設置	86,625	18,859	67,766	
		2006年度	工場南テラス	14,667	14,666	1	
		2010年度	倉庫、レハビ	115,902	115,900	2	
		2021年度	多目的室設置	105,875	23,052	82,823	
		2015年度	冷蔵庫扉、系気配管修理	506,520	328,452	178,068	
		2016年度	排水ポンプ、スリットカーテン等	1,249,560	713,910	535,650	
		2017年度	漏水修理、給排水、系気配管工事等	700,920	382,767	318,153	
		2018年度	雨よけ囲い、ユニットバス、通路屋根等	1,873,800	1,236,860	636,940	
		2020年度	配管工事、コンセント工事	415,470	112,818	302,652	
		2018年度	ユニットバス設置	783,000	671,808	111,192	
		2015年度	建物設備、給排水、電気設備	1,712,040	883,019	829,021	
		2014年度	内装、電気、給排水設備、空調等	2,804,797	2,359,739	445,058	
		2020年度	パーテーション等	184,800	50,555	134,245	
		2023年度	カウンタートップ	224,400	3,758	220,642	
		小計				12,383,362	
構築物	本部	辻1006建物倉庫		153,519	0	153,519	
	園	構築物		3,959,961	2,352,300	1,607,661	
	第2園	GH10、11渡り廊下		12,696,735	7,506,512	5,190,223	
	GH辻	井水ポンプ		464,240	458,960	5,280	
	家 施設	フェンス、舗装等		11,658,949	9,548,158	2,110,791	
	フレンド 施設	雨水利用散水装置等		750,000	443,875	306,125	
	畑A型 施設	舗装工事等		3,235,797	3,070,990	164,807	
	畑B型 施設	舗装工事等		1,089,117	523,422	565,695	
	畑A型 事業	排水工事		1,632,096	1,632,095	1	
	畑A型 事業	駐車場工事等		362,640	357,754	4,886	
	フレンド 事業	看板等		110,623	110,622	1	
		小計				10,108,989	
	機械及び装置	GH辻	冷凍トッカー		126,840	126,839	1
		フレンド 施設	食品加工器具等		3,199,475	3,199,469	6
フレンド 事業		トラクター		967,680	967,679	1	
畑A型 施設		排水ポンプ、ボイラー等		2,263,275	2,197,286	65,989	
畑B型 施設		排水ポンプ、ボイラー、農業機械等		2,328,925	2,255,879	73,046	
畑A型 事業		漬物機械装置		52,201,818	48,494,756	3,707,062	
		小計				3,846,105	
家 施設		車庫置き場防止柵		136,400	3,796	132,604	
畑 事業		ホークリフト等		7,398,280	7,398,276	4	
フレンド 施設		商品配送用車両		806,220	806,219	1	
器具及び備品	園	ビルトインエアコン等		40,909,380	33,522,436	7,386,944	
	第2園	冷蔵庫、パソコン、防犯カメラ等		10,615,256	9,577,446	1,037,810	
	GH辻	介護風呂、洗濯乾燥機等		23,354,948	20,521,139	2,833,809	
	家 施設	厨房用器具		16,773,266	15,684,475	1,088,791	
	フレンド 施設	エアコン等		1,996,615	1,996,607	8	
	スペース	パソコン等		416,887	416,884	3	
	畑A型 施設	防犯カメラ、金庫、タイムレコーダー等		2,043,036	1,907,188	135,848	
	畑B型 施設	パソコン、タイムレコーダー、簡易トイレ等		3,874,999	1,690,553	2,184,446	
	畑A型 事業	漬物製造機器等		7,125,911	5,288,149	1,837,762	
	畑A型 事業	電源工事、ソルトクリームプリンター		332,312	329,157	3,155	
	畑B型 事業	農業器具等		1,593,600	1,593,596	4	
	畑B型 事業	草刈り機		126,000	125,999	1	
	フレンド 施設	パソコン、エアコン等		724,005	596,677	127,328	
	フレンド 施設	アマゾンタイムバグ		144,100	2,401	141,699	
	フレンド 事業	食品加工用器具等		3,633,148	3,067,455	565,693	
	ワーク 施設	パソコン、椅子、机等		440,024	314,458	125,566	
	ワーク 事業	厨房機器等		515,649	16,113	499,536	
		小計				17,968,403	
	園	LEDライト等		3,395,520	3,395,520	0	
	第2園	洗濯乾燥機		3,583,440	2,741,628	841,812	
	畑A型 事業	ラベルプリンター等		557,280	357,588	199,692	
		小計				1,041,504	
	園	電話加入権		267,182	0	267,182	
GH辻	電話加入権		106,873	0	106,873		
家 施設	電話加入権		160,309	0	160,309		
フレンド 施設	電話加入権		53,436	0	53,436		
畑 施設	電話加入権		104,000	0	104,000		
フレンド 事業	電話加入権		20,315	0	20,315		
	小計				712,115		
畑A型 施設	生産管理ソフト		592,232	487,643	104,589		
畑B型 施設	生産管理ソフト		547,840	420,010	127,830		
畑A型 事業	生産管理ソフト		4,022,928	3,149,762	873,166		
ワーク 施設	福祉の森		123,970	41,652	82,318		
	小計				1,187,903		

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
投資有価証券	畑 施設 畑 事業 園		みらい債金 出資金 JA 出資金 首都・阪神高速利用共同組合 出資金 小計			50,000 10,000 10,000 70,000
退職給付引当資産	園 第2園 GH社 家 施設 フレンド 施設 スペース 畑 施設 フード 施設		県退職共済 県退職共済 県退職共済 県退職共済 県退職共済 県退職共済 県退職共済 小計			9,842,925 4,251,549 3,442,920 7,375,056 6,221,904 1,482,624 5,820,048 2,238,600 40,675,626
差入保証金	畑 事業 ワーク 施設		戸次工場 敷金 事業所 敷金 小計			300,000 143,000 443,000
長期前払費用	園 第2園 GH社 家 施設 フレンド 施設 畑 施設 フード 施設		ソニー生命 変額個人年金 ソニー生命 変額個人年金 ソニー生命 変額個人年金 ソニー生命 変額個人年金 ソニー生命 変額個人年金 ソニー生命 変額個人年金 ソニー生命 変額個人年金 小計			1,125,341 147,726 132,078 457,593 183,945 1,026,443 119,422 3,192,548
その他の固定資産合計 265,014,451						
固定資産合計 1,442,728,911						
資産合計 1,442,728,911						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	園 第2園 GH社 家 施設 家 事業 フレンド 施設 フレンド 事業 スペース 畑 施設 畑 事業 フードサービス 施設 フードサービス 事業 ワーク 施設 ワーク 事業					5,880,269 5,474,249 4,705,875 3,737,181 114,099 1,865,676 1,092,289 296,670 2,523,833 6,506,516 878,865 3,375,275 1,140,989 93,678 37,685,464
1年以内返済予定設備資金借入金	園 第2園 GH社 家 施設 畑 施設 畑 事業					3,192,000 5,148,000 4,182,000 4,272,000 1,752,000 1,791,230 1,805,770 22,143,000
1年以内返済予定リース債務	第2園 畑 施設 畑 事業					554,580 199,212
1年以内支払予定長期未払金	畑 事業					1,181,508
預り金	本部 畑 事業 フードサービス 事業 ワーク 事業					1,380,720 98,087 650,519 337,904 60,132
職員預り金	園 第2園 GH社 家 施設 フレンド 施設 スペース 畑 施設 フード 施設 ワーク 施設					1,146,642 897,528 1,076,567 499,061 623,909 572,811 181,421 490,395 255,770 174,826 4,772,288
仮受金	本部 園 GH社 畑 事業 フード 施設 ワーク 事業					408,795 154,536 10,000 287,595 13,876 302,720 1,177,522
2 固定負債				0	0	68,860,216
設備資金借入金	園 第2園 GH社 家 施設 フレンド 施設 畑 施設 畑 事業					25,978,000 71,094,000 46,362,000 26,151,000 13,996,000 12,054,540 11,534,460 207,170,000 725,220
リース債務	第2園 園 第2園 GH社 家 施設 フレンド 施設 スペース 畑 施設 フード 施設					9,842,925 4,251,549 3,442,920 7,375,056 6,221,904 1,482,624 5,820,048 2,238,600 40,675,626
退職給付引当金	園 第2園 GH社 家 施設 フレンド 施設 スペース 畑 施設 フード 施設					9,842,925 4,251,549 3,442,920 7,375,056 6,221,904 1,482,624 5,820,048 2,238,600 40,675,626
長期未払金	畑 施設 畑 事業					33,214 236,506

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

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
その他の固定負債	フレンド事業（開店資金相当額）		小計			269,720
	固定負債合計			0		1,325,140
	負債合計			0		250,165,706
	差引純資産			1,442,728,911	852,760,097	319,025,922
						836,966,499

(単位：円)

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額に同額に留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輪運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輪番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。