

財 産 目 録						
令和7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
#	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(管理棟・寄宿舍5階建管理棟)	1983年度	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	268, 724, 191	215, 506, 894	53, 217, 297
	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(便所棟)	1983年度	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	8, 534, 886	6, 942, 672	1, 592, 214
	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(浴場 共同浴場・機械)	1983年度	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	139, 613, 791	106, 263, 112	33, 350, 679
	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(食堂棟)	1983年度	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	218, 779, 766	133, 483, 582	85, 296, 184
	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(工場4階建 作業棟)	1983年度	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	596, 587, 968	447, 580, 158	149, 007, 810
	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(受水槽)	2010年度	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	10, 505, 040	10, 322, 927	182, 113
	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(機械浴)	2020年度	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	43, 307, 000	10, 770, 373	32, 536, 627
	(京都[社福]) 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地2(京都太陽の家)	1985年度	第 1 種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1, 315, 788, 020	1, 089, 885, 391	225, 902, 629
	(別府[社福]) 別府市大字内竈1470番地2(太陽ミュージアム[歴史資料館])	2019年度	太陽ミュージアム[歴史資料館]	149, 987, 241	23, 366, 825	126, 620, 416
	(別府[社福]) 別府市大字内竈中無田1399番地1 第1作業棟内	2024年度	eBARLEY	5, 288, 000	116, 776	5, 171, 224
小計						2, 886, 769, 937
基本財産合計				9, 728, 463, 991	6, 841, 694, 054	3, 508, 989, 887
(2) その他の固定資産						
#	土地	(法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1413番	第3作業棟横駐車場			39, 291, 340
		(法人本部[収益]) 別府市大字内竈字中無田1393番3	収益事業(大分銀行)、コミュニティホール			7, 643, 636
		(法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1394番5	第3作業棟横通路			36, 308
		(法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1395番4	第3作業棟横通路			54, 947
		(法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1398番5	第3作業棟横通路			62, 566
		(法人本部[収益]) 速見郡日出町大字大神字寒水1396番34	収益事業(ソニー・太陽)			18, 506, 843
		(法人本部[収益]) 速見郡日出町大字大神字寒水1402番14	収益事業(ソニー・太陽)			56, 744, 192
		(法人本部[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1402番18	ゆうわ			1, 018, 129
		(法人本部[収益]) 速見郡日出町大字大神字寒水1402番19	収益事業(ソニー・太陽)			4, 335, 732
		(大分[収益]) 大分市大手町2丁目205番	大手町パーキング 収益事業の駐車場			76, 726, 289
#	建物	(法人本部[収益]) 別府市内竈	八方庵駐車場			18, 490, 171
		(法人本部[収益]) 別府市内竈	八方庵駐車場			19, 330, 633
		(法人本部[収益]) 別府市内竈	八方庵駐車場			19, 292, 430
		(法人本部[収益]) 別府市内竈	八方庵駐車場			18, 528, 374
		(法人本部[収益]) 別府市大字内竈字中無田1419番地	万力駐車場			51, 125, 704
		小計				331, 187, 294
		(法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1399番地 1 (第1作業棟横屋外喫煙所他)	第 1 種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	740, 500	712, 476	28, 024
		(法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1394番地1(第3作業棟北側 自家発電機設備)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1, 789, 693	1, 789, 692	1
		(法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1393番地2(ガソリン・プール横汚物水中ポンプ 取付工事一式)	第 1 種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	130, 000	80, 567	49, 433
		(法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1407番地2(集会室・会議室 音響設備)	第 1 種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	864, 658	700, 011	164, 647
#	建物	(別府[社福]) 別府市大字内竈字中無田1399番地1(第2作業棟底他)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2, 515, 000	2, 263, 500	251, 500
		(別府[社福]) 別府市大字内竈字中無田1399番地1(別府ブラ冷却配管設備他)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	384, 000	383, 999	1
		(別府[社福]) 別府市大字内竈字中無田1399番地1(第2作業棟間仕切り)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	15, 444, 264	13, 315, 585	2, 128, 679
		(別府[社福]) 別府市大字内竈字中無田1399番地1(第1作業棟食堂音響設備)	第 1 種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	387, 750	313, 912	73, 838
		(日出[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1402番地6(年輪)	第 1 種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している(旧モデルハウス、倉庫)	40, 000, 000	39, 999, 993	7
		(日出[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1402番地6(ガレージ・作業)	第 1 種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2, 869, 602	2, 869, 601	1
		(日出[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1402番地6(ゴミ置場)	第 1 種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1, 134, 000	1, 043, 279	90, 721
		(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(管理棟 相談支援センター事務室改修工事)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1, 890, 000	620, 865	1, 269, 135
		(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(共同浴場・機械室棟火災通報装置設備)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	200, 000	199, 999	1
		(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(渡り廊下建築工事他)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	30, 000, 000	28, 868, 437	1, 131, 563
#	建物	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(自転車置場)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2, 300, 000	2, 253, 996	46, 004
		(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(車庫)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3, 690, 000	3, 265, 373	424, 627
		(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(廃棄物置場 ゴミステーション)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1, 290, 000	687, 602	602, 398
		(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地5(コミュニティセンター棟2、3F 建築工事他)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	171, 862, 956	141, 506, 075	30, 356, 881
		(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(物置 倉庫)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	3, 390, 000	2, 526, 228	863, 772
		(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(ゴミ集積場 焼却炉及びゴミ置場)	第 2 種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1, 550, 000	1, 549, 999	1

財 産 目 録

令和7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
# #	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(喫煙所設置工事他)	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	1,190,896	539,857	651,039
	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(受水槽)	2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	7,666,200	1,971,604	5,694,596
	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(ﾌﾗｽ屋根部分他)	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,439,469	2,439,466	3
	(京都[社福]) 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地2(寄宿舎5階建新設ﾄｲﾚ)	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	3,111,200	2,570,883	540,317
	(京都[社福]) 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地2(ﾄｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ)	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	34,221,080	9,222,575	24,998,505
	(京都[社福]) 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地2(倉庫棟2階建)	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	35,798,880	9,947,123	25,851,757
	(京都[社福]) 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地2(車庫)	1985年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	680,000	679,998	2
	(京都[社福]) 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地2(自転車置場)	1989年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,873,700	2,873,697	3
	(京都[社福]) 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地2(ｼｬﾙﾑ)	1991年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	8,216,310	8,216,308	2
	(京都[社福]) 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地2(自転車置場(東(法人本部[収益]) 別府市大字内竈中無田1393番地3(銀行部分)	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	159,600	159,599	1
	(法人本部[収益]) 別府市大字内竈字中無田1393番地3(銀行部分)	1980年度	不動産貸付	63,396,400	53,318,773	10,077,627
	(法人本部[収益]) 別府市大字内竈字中無田1399番地1(第2作業棟3F(愛知[収益]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地5(銀行部分)	2017年度	不動産貸付	1,730,000	330,862	1,399,138
	(法人本部[公益]) 別府市内竈1407番地2(太陽ミュージアム[研修(別府[社福]) 第1作1Fさくら・ひまわり電気・ｱｰﾂ工事)	1985年度	不動産貸付	23,930,629	19,825,691	4,104,938
	(京都[収益]) 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地2(自動ドア開閉装(京都[社福]) 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地2(照明柱)	2019年度	太陽ミュージアム[研修室]	92,443,497	16,607,915	75,835,582
	(法人本部[収益]) (法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1393番2、1393番3(ｺﾐｭﾆﾃﾔｰﾙ)	2022年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,150,000	312,452	837,548
		2022年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	1,070,000	239,680	830,320
		2024年度	照明用	173,800	12,614	161,186
		2024年度	サンスポーツセンター内	1,672,000	146,213	1,525,787
			小計			189,989,585
	構築物	—	—	257,760,930	145,752,281	112,008,649
	機械及び装置	—	—	48,025,309	45,947,711	2,077,598
	車輛運搬具	車輛	利用者送迎用他	69,114,969	66,414,337	2,700,632
	器具及び備品	—	—	626,688,338	515,621,115	111,067,223
	有形リース資産	—	—	160,507,884	103,883,909	56,623,975
	権利	—	電話加入権他	3,791,214	1,309,934	2,481,280
	ソフトウェア	—	—	52,426,773	48,902,488	3,524,285
	投資有価証券	—	—			47,461,500
	退職給付引当資産(法人独自)	—	—			88,505,850
	退職給付引当資産(退職共済)	—	—			129,422,817
	施設整備等積立資産	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている資産			1,795,438,704
	工賃変動積立資産	—	将来における工賃補填の目的のために積み立てている資産			49,972,664
	設備等整備積立資産	—	将来における設備整備の目的のために積み立てている資産			6,492,335
	差入保証金	—	—			3,418,685
	長期前払費用	—	保険料			5,251,867
	リサイクル預託金	—	—			331,160
その他の固定資産合計				1,782,671,501	1,302,198,274	2,937,956,103
固定資産合計				11,511,135,492	8,143,892,328	6,446,945,990
資産合計				11,511,135,492	8,143,892,328	7,884,106,945
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
# # # # # # # # # # # # # # #	事業未払金	—				151,877,278
	買掛金	—				29,557,451
	未払法人税等	—				582,500
	1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他				92,622,000
	1年以内返済予定リース債務	日通商事(株)他				16,411,531
	1年以内支払予定長期未払金	—				105,600
	預り金	—				787,968
	職員預り金	—				13,731,425
	前受収益	—				1,477,060
	仮受金	—				89,684
	賞与引当金(職員)	—				84,278,053
	賞与引当金(製造)	—				22,231,914
	賞与引当金(販売)	—				100,000
	流動負債合計			0	0	413,852,464
2 固定負債						
# # # # # #	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他				747,492,000
	リース債務	日通商事(株)他				44,016,405
	退職給付引当金(法人独自 福祉)	—				32,850,150
	退職給付引当金(法人独自 製造)	—				55,655,700
	退職給付引当金(退職共済 福祉)	—				129,422,817
	長期未払金	—				281,600
固定負債合計				0	0	1,009,718,672
負債合計				0	0	1,423,571,136
差引純資産				11,511,135,492	8,143,892,328	6,460,535,809

(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」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・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。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛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。