

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	現金手許有高			運転資金として			5,844,904
普通預金	大分銀行太陽の家支店他			運転資金として			988,850,136
定期預金	大分銀行太陽の家支店他			運転資金として			20,000,000
郵便振替	ゆうちょ銀行			運転資金として			173,838
郵便貯金	ゆうちょ銀行			運転資金として			1,040,295
				小計			1,015,909,173
事業未収金	－			3月分介護給付費等			391,902,709
未収補助金	－			建物建設費用補助他			2,726,065
売掛金	－			3月分			5,086,271
貯蔵品	－			－			16,000
商品・製品	－			作業用			12,589,492
原材料	－			作業用			2,476,475
立替金	－			ILﾊﾞｰﾀｰ保守料他			28,566
前払金	－			－			18,000,000
前払費用	－			保険料等			3,999,235
仮払金	－			労働保険料等			5,630,010
流動資産合計					0	0	1,458,363,996
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1391番 (法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1393番1 (法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1393番2 (法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1394番1 (法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1395番1 (法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1395番2 (法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1398番1 (法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1398番2 (法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1399番1 (法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1407番2 (法人本部[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1396番33 (法人本部[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1402番3 (法人本部[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1402番6 (法人本部[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1402番8 (法人本部[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1458番1 (法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1407番1 (法人本部[社福]) 別府市大字亀川字汐入6番2 (法人本部[社福]) 別府市大字亀川字汐入1番9 (法人本部[社福]) 別府市大字亀川字汐入1番10 (法人本部[社福]) 別府市大字亀川字汐入1番11 (杵築[社福]) 杵築市山香町大字野原字船木1662番1			カｽﾎﾟｰｾﾝﾀｰ 第4作業棟 ゆたか 第3作業棟、カｽﾎﾟｰｾﾝﾀｰ 第3作業棟 カｽﾎﾟｰｾﾝﾀｰ カｽﾎﾟｰｾﾝﾀｰ 第3作業棟 さくら寮、第1、2作業棟 本館、浴場 福祉ﾎｰﾑ、ｶﾌﾞﾌﾟﾗﾞ ゆうわ、福祉ﾎｰﾑ ゆうわ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、年輪 福祉ﾎｰﾑ、ｶﾌﾞﾌﾟﾗﾞ ゆうわｶﾞﾚｰｼﾞ・作業室 本館、通路 サﾝｽﾄｱ駐車場(法人本部) サﾝｽﾄｱ サﾝｽﾄｱ サﾝｽﾄｱ 広寿苑			42,854,378 32,249,923 16,577,497 2,962,928 1,373,184 1,533,320 1,533,320 1,350,662 16,609,270 28,694,570 13,967,730 32,366,491 97,189,446 57,435,174 7,957,057 11,591,286 35,308,714 244,497 145,755,503 20,520,000 54,145,000
				小計			622,219,950
建物	(法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1391番地、1394番地、1395番地2、1398番地1(カｽﾎﾟｰ) (別府[社福]) 別府市大字内竈字中無田1399番地1(第1作業棟・食堂棟) (別府[社福]) 別府市大字内竈字中無田1393番2、1393番3(別館) (法人本部[社福]) 別府市大字内竈字中無田1393番2、1393番3(ｺﾐﾆﾃｨｰﾎｰﾙ) (別府[社福]) 別府市大字内竈字中無田1394番地、1395番地1、1398番地2(第3作業棟) (別府[社福]) 別府市大字内竈字中無田1399番地1(第2作業棟) (別府[社福]) 別府市大字内竈字中無田1407番地2(浴場) (日出[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1402番地3・1402番地6(ゆうわ) (日出[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1396番地33、1402番地3、1402番地8(福祉ﾎｰﾑ) (法人本部[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1402番地8、1396番地33(ｶﾌﾞﾌﾟﾗﾞ) (別府[社福]) 別府市大字内竈字中無田1407番地2、1(本館) (杵築[社福]) 杵築市山香町大字野原字船木1662番地1(特別養護老人ﾎｰﾑ 広寿苑) (別府[社福]) 別府市大字亀川字汐入1番地9、10、11(ｶｽﾄﾌ)	1991年度 1991年度 1980年度 1980年度 1978年度 1977年度 1996年度 1987年度 1988年度 1997年度 2011年度 2011年度 2011年度	カｽﾎﾟｰｾﾝﾀｰ、宿泊所憩の家 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 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 ｺﾐﾆﾃｨｰﾎｰﾙ 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 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 利用者等の入浴施設(太陽の湯) 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 第2種社会福祉事業 多目的ホール 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 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している 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	550,979,591 1,119,006,821 326,102,828 30,713,200 181,423,184 422,104,914 93,644,400 809,804,151 500,724,365 111,621,464 1,010,726,937 727,555,432 170,244,224	409,177,701 923,054,525 281,460,203 25,794,662 152,814,191 393,749,873 80,040,134 596,680,104 380,292,757 82,010,271 370,139,806 314,366,290 87,668,804	141,801,890 195,952,296 44,642,625 4,918,538 28,608,993 28,355,041 13,604,266 213,124,047 120,431,608 29,611,193 640,587,131 413,189,142 82,575,420	

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
	(別府[社福]) 別府市大字内電字中無田1393番地1(第4作業棟)	2012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	411,225,147	192,046,059	219,179,088
	(愛知[社福]) 愛知県蒲都市形原町北浜28番地1(寄宿舍5階建 福祉棟)	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	457,431,041	355,478,830	101,952,211
	(愛知[社福]) 愛知県蒲都市形原町北浜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	209,552,863	59,171,328
	(愛知[社福]) 愛知県蒲都市形原町北浜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	6,773,682	1,761,204
	(愛知[社福]) 愛知県蒲都市形原町北浜28番地1(浴場 共同浴場・機械室棟)	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	141,006,310	105,155,741	35,850,569
	(愛知[社福]) 愛知県蒲都市形原町北浜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	161,359,766	126,592,608	34,767,158
	(愛知[社福]) 愛知県蒲都市形原町北浜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	483,617,968	441,185,057	42,432,911
	(愛知[社福]) 愛知県蒲都市形原町北浜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	9,619,091	885,949
	(愛知[社福]) 愛知県蒲都市形原町北浜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	8,132,730	35,174,270
	(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	1,314,094,020	1,063,150,397	250,943,623
	(別府[社福]) 別府市大字内電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	18,447,492	131,539,749
	小計					2,871,060,250
基本財産合計				9,504,444,121	6,633,383,871	3,493,280,200
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部[社福]) 別府市大字内電字中無田1413番		第3作業棟横駐車場			39,291,340
	(法人本部[収益]) 別府市大字内電字中無田1393番3		収益事業(大分銀行)、コミュニティ			7,643,636
	(法人本部[社福]) 別府市大字内電字中無田1394番5		第3作業棟横通路			36,308
	(法人本部[社福]) 別府市大字内電字中無田1395番4		第3作業棟横通路			54,947
	(法人本部[社福]) 別府市大字内電字中無田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
	(法人本部[収益]) 別府市内電1208-1		八方庵駐車場			18,490,171
	(法人本部[収益]) 別府市内電1208-2		八方庵駐車場			19,330,633
建物	(法人本部[収益]) 別府市内電1209-1		八方庵駐車場			19,292,430
	(法人本部[収益]) 別府市内電1209-2		八方庵駐車場			18,528,374
	(法人本部[収益]) 別府市大字内電字中無田1419番地		万力駐車場			51,125,704
	小計					331,187,294
	(法人本部[社福]) 別府市大字内電字中無田1399番地1(第1作業棟横屋外喫煙所他)	2004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	740,500	698,467	42,033
	(法人本部[社福]) 別府市大字内電字中無田1394番地1(第3作業棟北側 自家発電機設備)	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	1,789,693	1,789,692	1
	(法人本部[社福]) 別府市大字内電字中無田1393番地2(ガス・プール横汚物水中ポンプ取付工事一式)	2015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	130,000	71,857	58,143
	(法人本部[社福]) 別府市大字内電字中無田1407番地2(集会室・会議室 音響設備)	2011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	864,658	642,079	222,579
	(別府[社福]) 別府市大字内電字中無田1399番地1(第2作業棟庇他)	1981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	2,515,000	2,263,500	251,500
	(別府[社福]) 別府市大字内電字中無田1399番地1(別府ブラ冷却配管設備他)	1973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	384,000	383,999	1
	(別府[社福]) 別府市大字内電字中無田1399番地1(第2作業棟間仕切り他)	2019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	15,444,264	13,247,368	2,196,896
	(別府[社福]) 別府市大字内電字中無田1399番地1(第1作業棟食堂音響設備)	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	387,750	287,933	99,817
	(日出[社福]) 速見郡日出町大字大神字寒水1402番地6(年輪)	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(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(カレッジ・作業室)	1991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	2,869,602	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)	2005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	1,134,000	1,020,600	113,400
	(愛知[社福]) 愛知県蒲都市形原町北浜28番地1(管理棟 相談支援センター事務室改修工事)	2012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	1,890,000	569,835	1,320,165
	(愛知[社福]) 愛知県蒲都市形原町北浜28番地1(共同浴場・機械室棟給水ポンプ取替工事他)	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	252,377	252,376	1
	(愛知[社福]) 愛知県蒲都市形原町北浜28番地1(渡り廊下建築工事他)	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	30,000,000	28,302,658	1,697,342

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
	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(自転車置場)	1986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	2,300,000	2,207,997	92,003
	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(車庫)	1988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	3,690,000	3,175,706	514,294
	(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)	1999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	1,290,000	660,899	629,101
	(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)	1985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	171,862,956	138,685,045	33,177,911
	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(物置 倉庫)	1994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	3,390,000	2,443,851	946,149
	(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)	1985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	1,550,000	1,549,999	1
	(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	485,745	705,151
	(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	1,457,969	6,208,231
	(愛知[社福]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地1(テラス屋根部分他)	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	2,350,690	88,779
	(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	2,362,433	748,767
	(京都[社福]) 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地2(トラックポート)	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	8,093,280	26,127,800
	(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	8,721,049	27,077,831
	(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(ガールーム)	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(東側))	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]) 別府市大字内蔵中無田1393番地3(銀行部分)	1980年度	不動産貸付	63,396,400	52,213,914	11,182,486
	(法人本部[収益]) 別府市大字内蔵字中無田1399番地1(第2作業棟3F 倉庫)	2017年度	不動産貸付	1,730,000	284,152	1,445,848
	(愛知[収益]) 愛知県蒲郡市形原町北浜28番地5(銀行部分)	1985年度	不動産貸付	23,930,629	19,291,768	4,638,861
	(法人本部[公益]) 別府市内蔵1407番地2(太陽ミュージアム[研修室])	2019年度	太陽ミュージアム[研修室]	92,443,497	13,111,510	79,331,987
	(別府[社福]) 第1作1Fさくら・ひまわり 電気・IT-工事)	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	168,243	981,757
	(京都[収益]) 京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原37番地2(自動ドア開閉装置)	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	149,800	920,200
	(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)	2024年度	照明用	173,800	970	172,830
	(法人本部[収益]) (法人本部[社福]) 別府市大字内蔵字中無田1393番2、1393番3(コミュニティホール)	2024年度	サンスポーツセンター内	1,247,000	14,683	1,232,317
	小計					202,224,198
	構築物	—	—	237,120,029	133,917,854	103,202,175
	機械及び装置	—	—	48,025,309	44,863,497	3,161,812
	車輛運搬具	車輛	利用者送迎用他	75,149,839	70,634,501	4,515,338
	器具及び備品	—	—	602,131,677	498,341,056	103,790,621
	有形リース資産	—	—	148,681,239	93,030,916	55,650,323
	権利	—	電話加入権他	3,181,214	648,177	2,533,037
	ソフトウェア	—	—	63,955,798	59,803,794	4,152,004
	投資有価証券	—	—	—	—	47,461,500
	退職給付引当資産(法人独自)	—	—	—	—	89,047,480
	退職給付引当資産(退職共済)	—	—	—	—	130,199,577
	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	—	—	1,891,956,597
	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	—	—	44,058,680
	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	—	—	4,863,969
	差入保証金	—	—	—	—	3,418,685
	リサイクル預託金	—	—	—	—	343,350
その他の固定資産合計				1,742,228,566	1,262,999,058	3,021,766,640
固定資産合計				11,246,672,687	7,896,382,929	6,515,046,840
資産合計				11,246,672,687	7,896,382,929	7,973,410,836
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	179,837,760
買掛金	—	—	—	—	—	27,486,667
未払法人税等	—	—	—	—	—	584,900
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	—	—	—	—	16,130,677
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	105,600
預り金	—	—	—	—	—	4,830,902
職員預り金	—	—	—	—	—	12,596,881
前受収益	—	—	—	—	—	981,600
仮受金	—	—	—	—	—	89,684
賞与引当金(職員)	—	—	—	—	—	86,703,300
賞与引当金(製造)	—	—	—	—	—	17,582,745
賞与引当金(販売)	—	—	—	—	—	100,000
流動負債合計				0	0	439,652,716
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	—	—	—	—	840,114,000
リース債務	日通商事(株)他	—	—	—	—	45,490,575
退職給付引当金(法人独自 福祉)	—	—	—	—	—	35,884,980

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
退職給付引当金(法人独自 製造)	—					53,162,500
退職給付引当金(退職共済 福祉)	—					130,199,577
長期未払金	—					387,200
固定負債合計				0	0	1,105,238,832
負債合計				0	0	1,544,891,548
差引純資産				11,246,672,687	7,896,382,929	6,428,519,288

(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。